

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

PERIODE 01/01/2024 S/D 31/12/2024 23.59.59

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH	3.449.535,00	3.720.000,00	-270.465,00	107,84
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.449.535,00	3.720.000,00	-270.465,00	107,84
4104	Lain - lain PAD yang Sah	3.449.535,00	3.720.000,00	-270.465,00	107,84
410419	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.449.535,00	3.720.000,00	-270.465,00	107,84
41041901	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.449.535,00	3.720.000,00	-270.465,00	107,84
410419010001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.449.535,00	3.720.000,00	-270.465,00	107,84
	Jumlah	3.449.535,00	3.720.000,00	-270.465,00	107,84
5	BELANJA DAERAH	17.052.200.817,00	16.268.486.738,00	783.714.079,00	95,40
51	BELANJA OPERASI	17.017.568.817,00	16.233.886.738,00	783.682.079,00	95,39
5101	Belanja Pegawai	5.850.062.966,00	5.570.774.030,00	279.288.936,00	95,23
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.195.022.966,00	2.121.926.796,00	73.096.170,00	96,67
51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.571.308.126,00	1.556.272.100,00	15.036.026,00	99,04
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.571.308.126,00	1.556.272.100,00	15.036.026,00	99,04
51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	130.295.031,00	127.940.600,00	2.354.431,00	98,19
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.295.031,00	127.940.600,00	2.354.431,00	98,19
51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	87.607.800,00	85.890.000,00	1.717.800,00	98,04
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	87.607.800,00	85.890.000,00	1.717.800,00	98,04
51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	69.098.800,00	62.120.000,00	6.978.800,00	89,90
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	69.098.800,00	62.120.000,00	6.978.800,00	89,90
51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.154.500,00	58.050.000,00	2.104.500,00	96,50
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.154.500,00	58.050.000,00	2.104.500,00	96,50
51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.135.269,00	69.305.940,00	1.829.329,00	97,43
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	71.135.269,00	69.305.940,00	1.829.329,00	97,43
51010107	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	54.343.426,00	32.173.025,00	22.170.401,00	59,20
510101070001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	54.343.426,00	32.173.025,00	22.170.401,00	59,20
51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.959,00	26.572,00	387,00	98,56
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.959,00	26.572,00	387,00	98,56
51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	137.922.897,00	117.399.331,00	20.523.566,00	85,12
510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	137.922.897,00	117.399.331,00	20.523.566,00	85,12
51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.282.643,00	3.187.417,00	95.226,00	97,10
510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.282.643,00	3.187.417,00	95.226,00	97,10
51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.847.515,00	9.561.811,00	285.704,00	97,10
510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.847.515,00	9.561.811,00	285.704,00	97,10
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.350.000.000,00	3.242.591.234,00	107.408.766,00	96,79
51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.920.000.000,00	1.863.923.751,00	56.076.249,00	97,08
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.920.000.000,00	1.863.923.751,00	56.076.249,00	97,08
51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	170.000.000,00	159.072.155,00	10.927.845,00	93,57
510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	170.000.000,00	159.072.155,00	10.927.845,00	93,57
51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.260.000.000,00	1.219.595.328,00	40.404.672,00	96,79
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.260.000.000,00	1.219.595.328,00	40.404.672,00	96,79

510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	305.040.000,00	206.256.000,00	98.784.000,00	67,62
51010307	Belanja Honorarium	305.040.000,00	206.256.000,00	98.784.000,00	67,62
510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	193.920.000,00	178.312.000,00	15.608.000,00	91,95
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	111.120.000,00	27.944.000,00	83.176.000,00	25,15
5102	Belanja Barang dan Jasa	11.167.505.851,00	10.663.112.708,00	504.393.143,00	95,48
510201	Belanja Barang	1.958.672.900,00	1.822.825.866,00	135.847.034,00	93,06
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.958.672.900,00	1.822.825.866,00	135.847.034,00	93,06
510201010030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	19.995.984,00	18.208.000,00	1.787.984,00	91,06
510201010031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	19.228.508,00	19.124.850,00	103.658,00	99,46
510201010029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	39.928.587,00	38.407.000,00	1.521.587,00	96,19
510201010004	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	171.929.557,00	151.194.746,00	20.734.811,00	87,94
510201010039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	255.022.500,00	223.024.000,00	31.998.500,00	87,45
510201010027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	15.250.000,00	15.237.500,00	12.500,00	99,92
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	755.560.000,00	742.194.150,00	13.365.850,00	98,23
510201010025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	36.462.224,00	34.939.800,00	1.522.424,00	95,82
510201010035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir / Cendera Mata	422.003.350,00	380.575.700,00	41.427.650,00	90,18
510201010024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	116.295.140,00	108.220.370,00	8.074.770,00	93,06
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
510201010036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	99.997.050,00	84.699.750,00	15.297.300,00	84,70
510202	Belanja Jasa	7.061.417.600,00	6.717.169.717,00	344.247.883,00	95,12
51020201	Belanja Jasa Kantor	3.207.267.600,00	2.945.794.734,00	261.472.866,00	91,85
510202010006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	258.400.000,00	256.000.000,00	2.400.000,00	99,07
510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	156.750.000,00	96.750.000,00	60.000.000,00	61,72
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	262.127.600,00	261.852.576,00	275.024,00	99,90
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	234.000.000,00	228.313.172,00	5.686.828,00	97,57
510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	976.100.000,00	828.400.000,00	147.700.000,00	84,87
510202010035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	74.893.600,00	74.660.736,00	232.864,00	99,69
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	37.446.800,00	37.350.368,00	96.432,00	99,74
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	213.193.600,00	213.143.156,00	50.444,00	99,98
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	337.021.200,00	336.693.312,00	327.888,00	99,90
510202010066	Belanja Registrasi / Keanggotaan	3.500.000,00	3.450.000,00	50.000,00	98,57
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	4.200.000,00	3.490.964,00	709.036,00	83,12
510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00
510202010062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.520.000,00	2.325.000,00	195.000,00	92,26
510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	620.000.000,00	588.603.250,00	31.396.750,00	94,94
510202010055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.994.800,00	9.702.200,00	292.600,00	97,07
51020202	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	8.000.000,00	5.719.160,00	2.280.840,00	71,49
510202020008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	8.000.000,00	5.719.160,00	2.280.840,00	71,49
51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	976.500.000,00	958.400.000,00	18.100.000,00	98,15
510202040034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	7.500.000,00	7.200.000,00	300.000,00	96,00
510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	190.000.000,00	189.550.000,00	450.000,00	99,76

510202040123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.000.000,00	63.550.000,00	450.000,00	99,30
510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	715.000.000,00	698.100.000,00	16.900.000,00	97,64
510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.000.000,00	9.561.011,00	438.989,00	95,61
510202080002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural	6.000.000,00	5.609.211,00	390.789,00	93,49
510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.000.000,00	3.951.800,00	48.200,00	98,80
51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	720.000.000,00	707.569.812,00	12.430.188,00	98,27
510202090013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	720.000.000,00	707.569.812,00	12.430.188,00	98,27
51020212	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.139.650.000,00	2.090.125.000,00	49.525.000,00	97,69
510202120001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	2.139.650.000,00	2.090.125.000,00	49.525.000,00	97,69
510203	Belanja Pemeliharaan	345.701.010,00	337.775.615,00	7.925.395,00	97,71
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.701.010,00	104.803.715,00	897.295,00	99,15
510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	14.815.000,00	185.000,00	98,77
510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	20.000.000,00	19.647.000,00	353.000,00	98,24
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer	20.000.000,00	19.880.000,00	120.000,00	99,40
510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.701.010,00	50.461.715,00	239.295,00	99,53
51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	136.739.600,00	3.260.400,00	97,67
510203030012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar	90.000.000,00	88.245.600,00	1.754.400,00	98,05
510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	48.494.000,00	1.506.000,00	96,99
51020306	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	96.232.300,00	3.767.700,00	96,23
510203060005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - Software	100.000.000,00	96.232.300,00	3.767.700,00	96,23
510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.801.714.341,00	1.785.341.510,00	16.372.831,00	99,09
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.801.714.341,00	1.785.341.510,00	16.372.831,00	99,09
510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	82.450.000,00	81.200.000,00	1.250.000,00	98,48
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	970.447.237,00	965.127.010,00	5.320.227,00	99,45
510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	354.000.000,00	353.100.000,00	900.000,00	99,75
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	394.817.104,00	385.914.500,00	8.902.604,00	97,75
510205	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
510205010002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	0,00
51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
510205020002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BELANJA MODAL	34.632.000,00	34.600.000,00	32.000,00	99,91
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.632.000,00	34.600.000,00	32.000,00	99,91
520210	Belanja Modal Komputer	34.632.000,00	34.600.000,00	32.000,00	99,91
52021001	Belanja Modal Komputer Unit	34.632.000,00	34.600.000,00	32.000,00	99,91
520210010002	Belanja Modal Personal Computer	34.632.000,00	34.600.000,00	32.000,00	99,91
	Jumlah	17.052.200.817,00	16.268.486.738,00	783.714.079,00	95,40
	Surplus/Defisit	(17.048.751.282,00)	(16.264.766.738,00)	(783.984.544,00)	95,41

	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(17.048.751.282,00)	(16.264.766.738,00)	(783.984.544,00)	95,41
--	---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------