



PEMERINTAHAN KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.575.000	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.575.000	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	16.575.000	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	16.575.000	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	16.575.000	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.575.000	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	16.575.000	20.717.500,00	124,99	20.605.000,00
5	BELANJA DAERAH	11.948.061.724	8.439.021.490,00	70,63	7.174.682.684,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.116.614.274	8.235.012.508,00	81,40	7.044.065.685,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.412.113.224	2.289.874.071,00	94,93	2.426.656.389,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.570.840.683	1.481.376.941,00	94,30	1.407.892.155,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.169.758.700	1.130.505.900,00	96,64	1.062.575.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.169.758.700	1.130.505.900,00	96,64	1.062.575.600,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	130.868.118	119.939.422,00	91,65	118.884.270,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.868.118	119.939.422,00	91,65	118.884.270,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	136.670.000	128.620.000,00	94,11	124.330.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	136.670.000	128.620.000,00	94,11	124.330.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.945.000	26.315.000,00	77,52	26.770.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.945.000	26.315.000,00	77,52	26.770.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	78.971.600	70.392.240,00	89,14	71.116.440,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	78.971.600	70.392.240,00	89,14	71.116.440,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.992.895	5.587.341,00	46,59	4.199.546,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.992.895	5.587.341,00	46,59	4.199.546,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	128.011	17.038,00	13,31	16.299,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	128.011	17.038,00	13,31	16.299,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.506.359	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.506.359	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	776.332.541	744.367.130,00	95,88	941.664.234,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	394.794.857	378.253.827,00	95,81	473.254.089,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	394.794.857	378.253.827,00	95,81	473.254.089,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	8.056.217	8.056.217,00	100,00	8.301.431,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.056.217	8.056.217,00	100,00	8.301.431,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	373.481.467	358.057.086,00	95,87	460.108.714,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	373.481.467	358.057.086,00	95,87	460.108.714,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.940.000	64.130.000,00	98,75	77.100.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	61.740.000	60.930.000,00	98,69	45.480.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.200.000	34.200.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.540.000	26.730.000,00	97,06	15.480.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.200.000	3.200.000,00	100,00	31.620.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	3.200.000	3.200.000,00	100,00	31.620.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.704.501.050	5.945.138.437,00	77,16	4.617.409.296,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.729.836.500	3.375.390.319,00	90,50	1.472.512.435,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.729.836.500	3.375.390.319,00	90,50	1.472.512.435,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	137.892.500	107.152.590,00	77,71	204.388.923,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.400.000	575.000,00	13,07	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	91.058.100	76.393.700,00	83,90	108.370.790,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	41.315.300	31.599.100,00	76,48	41.804.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	96.625.000	30.520.860,00	31,59	40.124.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.750.000	2.970.000,00	62,53	7.740.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.388.600	4.893.600,00	90,81	5.585.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	0,00	0,00	7.861.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	1.138.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.601.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.852.749.000	2.665.033.767,00	93,42	892.841.422,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	260.000.000	260.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.365.000	15.167.000,00	98,71	18.910.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	216.292.000	178.684.702,00	82,61	143.747.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.400.000	2.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.862.862.550	1.491.183.297,00	52,09	1.354.236.520,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.429.838.000	898.539.795,00	62,84	973.225.199,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	450.800.000	249.155.000,00	55,27	152.400.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	9.000.000	3.600.000,00	40,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	84.000.000	84.000.000,00	100,00	57.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0	0,00	0,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.888.000	115.524.000,00	97,99	82.906.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	0,00	0,00	41.184.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	165.150.000	0,00	0,00	207.916.200,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.400.000	62.400.000,00	100,00	68.813.333,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	78.000.000	78.000.000,00	100,00	147.170.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000	21.000.000,00	100,00	25.500.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.600.000	2.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	343.000.000	204.600.000,00	59,65	108.235.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	31.200.000	31.200.000,00	100,00	31.200.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	38.000.000	27.058.495,00	71,21	30.016.066,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.800.000	15.800.000,00	94,05	11.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000	0,00	0,00	2.068.300,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000	3.602.300,00	90,06	3.616.300,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	86.527.000	82.434.000,00	95,27	59.309.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.500.000	1.000.000,00	40,00	2.500.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	84.027.000	81.434.000,00	96,91	36.809.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.750.000	12.750.000,00	100,00	9.350.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	12.750.000	12.750.000,00	100,00	9.350.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	235.347.550	149.190.002,00	63,39	22.255.950,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	69.300.000	68.745.527,00	99,20	7.020.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0	0,00	0,00	5.100.450,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	80.640.000	80.444.475,00	99,76	4.678.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	85.407.550	0,00	0,00	5.457.500,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.098.400.000	348.269.500,00	31,71	290.096.371,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	697.300.000	302.705.500,00	43,41	258.338.200,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	401.100.000	45.564.000,00	11,36	31.758.171,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.000.000	20.757.784,00	98,85	113.542.621,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.000.000	20.757.784,00	98,85	26.768.027,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.000.000	14.832.784,00	98,89	11.768.027,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000	5.925.000,00	98,75	0,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	86.774.594,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	86.774.594,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.055.042.000	1.022.047.037,00	96,87	1.677.117.720,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.055.042.000	1.022.047.037,00	96,87	1.677.117.720,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	530.691.000	527.543.352,00	99,41	904.091.620,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	97.000.000	75.875.185,00	78,22	12.290.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	427.351.000	418.628.500,00	97,96	760.736.100,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.760.000	35.760.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	35.760.000	35.760.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	35.760.000	35.760.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.116.614.274	8.235.012.508,00	81,40	7.044.065.685,00
5.2	BELANJA MODAL	1.831.447.450	204.008.982,00	11,14	130.616.999,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.704.000	54.810.580,00	93,37	52.978.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.000.000	10.909.080,00	99,17	33.122.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.000.000	10.909.080,00	99,17	33.122.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	25.530.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.000.000	10.909.080,00	99,17	7.592.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.804.000	23.281.500,00	93,86	7.924.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	24.804.000	23.281.500,00	93,86	7.924.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	0,00	7.924.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	7.304.000	6.576.000,00	90,03	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.500.000	16.705.500,00	95,46	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.900.000	20.620.000,00	90,04	11.932.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.900.000	20.620.000,00	90,04	11.932.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	22.900.000	20.620.000,00	90,04	11.932.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.772.743.450	149.198.402,00	8,42	77.638.499,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.772.743.450	149.198.402,00	8,42	77.638.499,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.772.743.450	149.198.402,00	8,42	77.638.499,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.622.743.450	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000	149.198.402,00	99,47	77.638.499,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.831.447.450	204.008.982,00	11,14	130.616.999,00
	JUMLAH BELANJA	11.948.061.724	8.439.021.490,00	70,63	7.174.682.684,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.931.486.724)	(8.418.303.990,00)	70,56	(7.154.077.684,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Kepulauan Mentawai, 09
Februari 2024
Kepala DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

DOMINIKUS SALELEUBAJA,
S.Pd., MM
NIP. 197410062001121003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri