



PEMERINTAHAN KAB. GUNUNG MAS
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 01 Juli 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	322.000.000	39.600.000,00	12,30	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	172.000.000	39.600.000,00	23,02	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	172.000.000	39.600.000,00	23,02	0,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	172.000.000	39.600.000,00	23,02	0,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	172.000.000	39.600.000,00	23,02	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	150.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	150.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.03.0017	Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	322.000.000	39.600.000,00	12,30	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	322.000.000	39.600.000,00	12,30	0,00
5	BELANJA DAERAH	7.628.692.632	3.614.475.600,00	47,38	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.539.670.632	3.557.715.600,00	47,19	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.833.263.892	2.454.765.916,00	50,79	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.406.013.892	1.811.714.766,00	53,19	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.299.356.202	1.366.836.703,00	59,44	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.806.917.202	1.033.662.303,00	57,21	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	492.439.000	333.174.400,00	67,66	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	225.182.819	108.644.922,00	48,25	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	168.532.536	87.116.730,00	51,69	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	56.650.283	21.528.192,00	38,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	209.030.000	97.060.000,00	46,43	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	209.030.000	97.060.000,00	46,43	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	158.240.000	65.100.000,00	41,14	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	68.600.000	14.350.000,00	20,92	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	89.640.000	50.750.000,00	56,62	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.380.000	14.700.000,00	39,33	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	37.380.000	14.700.000,00	39,33	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	138.518.116	67.712.700,00	48,88	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.962.540	51.490.620,00	53,66	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	42.555.576	16.222.080,00	38,12	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	43.638.632	11.779.421,00	26,99	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.857.649	11.779.421,00	33,79	0,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	8.780.983	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	645.145	20.628,00	3,20	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	630.703	15.730,00	2,49	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.442	4.898,00	33,91	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	251.777.694	70.446.618,00	27,98	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	156.238.302	56.905.262,00	36,42	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	95.539.392	13.541.356,00	14,17	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.811.392	2.353.457,00	15,89	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.447.552	1.815.227,00	14,58	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	2.363.840	538.230,00	22,77	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.433.892	7.060.317,00	25,74	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.342.704	5.445.697,00	26,77	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.091.188	1.614.620,00	22,77	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.411.000.000	635.251.150,00	45,02	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	564.400.000	245.150.650,00	43,44	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	479.440.000	214.435.450,00	44,73	0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	84.960.000	30.715.200,00	36,15	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	846.600.000	390.100.500,00	46,08	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	719.160.000	343.336.500,00	47,74	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	127.440.000	46.764.000,00	36,69	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.250.000	7.800.000,00	48,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	9.100.000	5.700.000,00	62,64	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.100.000	5.700.000,00	62,64	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.150.000	2.100.000,00	29,37	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.150.000	2.100.000,00	29,37	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.706.406.740	1.102.949.684,00	40,75	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	501.034.019	92.524.973,00	18,47	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	501.034.019	92.524.973,00	18,47	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.530.000	605.000,00	3,66	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.260.054	9.399.788,00	48,80	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.283.235	18.386.297,00	49,32	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	337.738.226	34.876.400,00	10,33	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.300.000	1.400.000,00	42,42	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.506.800	12.987.313,00	49,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.863.547	3.403.775,00	49,59	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.564.520	3.349.200,00	28,96	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.594.400	2.797.200,00	50,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.393.237	5.320.000,00	14,62	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	683.966.782	264.821.889,00	38,72	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	656.937.442	251.272.183,00	38,25	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.700.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	30.000.000	12.500.000,00	41,67	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	451.520.000	200.651.660,00	44,44	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.700.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17.620.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	20.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	35.791.200	4.735.980,00	13,23	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	60.283.212	27.369.543,00	45,40	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.258.730	5.730.000,00	50,89	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.064.300	285.000,00	4,03	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.908.740	11.549.706,00	46,37	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.945.980	10.190.322,00	46,43	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.316.820	604.188,00	45,88	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.645.940	755.196,00	45,88	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.120.600	2.000.000,00	94,31	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.120.600	2.000.000,00	94,31	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	286.098.269	55.633.850,00	19,45	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.719.459	55.633.850,00	40,69	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	71.161.071	28.761.850,00	40,42	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	46.065.888	18.847.000,00	40,91	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.492.500	8.025.000,00	41,17	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.378.810	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	149.378.810	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	961.307.670	689.968.972,00	71,77	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	961.307.670	689.968.972,00	71,77	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	645.808.370	497.273.272,00	77,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	315.499.300	192.695.700,00	61,08	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	274.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	274.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	274.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.539.670.632	3.557.715.600,00	47,19	0,00
5.2	BELANJA MODAL	89.022.000	56.760.000,00	63,76	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.832.000	56.760.000,00	99,87	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	56.832.000	56.760.000,00	99,87	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	50.505.000	50.480.000,00	99,95	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	50.505.000	50.480.000,00	99,95	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.327.000	6.280.000,00	99,26	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.327.000	6.280.000,00	99,26	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.190.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	32.190.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.190.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	32.190.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	89.022.000	56.760.000,00	63,76	0,00
	JUMLAH BELANJA	7.628.692.632	3.614.475.600,00	47,38	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.306.692.632)	(3.574.875.600,00)	48,93	0,00

Kab. Gunung Mas, 01 Juli 2024
Kepala DINAS
TRANSMIGRASI, TENAGA
KERJA, DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN
MENENGAH

SUDIN, S.E
NIP. 196409061998031003