



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)
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	PENDAPATAN DAERAH	4.204.565.550	4.444.916.584,00	105,72	4.013.821.398,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.204.565.550	4.444.916.584,00	105,72	4.013.821.398,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.174.565.550	4.402.752.484,00	105,47	3.981.881.398,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	124.500.000	151.346.250,00	121,56	90.468.900,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	75.000.000	62.000.000,00	82,67	45.300.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	75.000.000	62.000.000,00	82,67	45.300.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.500.000	12.500.000,00	131,58	8.200.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.500.000	12.500.000,00	131,58	8.200.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000	76.846.250,00	192,12	36.968.900,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	40.000.000	76.846.250,00	192,12	36.968.900,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.950.065.550	2.601.882.269,00	133,43	1.724.412.498,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	850.000.000	1.625.270.469,00	191,21	723.684.173,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	850.000.000	1.625.270.469,00	191,21	723.684.173,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.100.065.550	976.611.800,00	88,78	1.000.728.325,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.100.065.550	976.611.800,00	88,78	1.000.728.325,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.100.000.000	1.649.523.965,00	78,55	2.167.000.000,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.100.000.000	1.649.523.965,00	78,55	2.167.000.000,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.100.000.000	1.649.523.965,00	78,55	2.167.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000	42.164.100,00	140,55	31.940.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	30.000.000	42.164.100,00	140,55	31.940.000,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000	42.164.100,00	140,55	31.940.000,00
4.1.04.13.03.0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000	42.164.100,00	140,55	31.940.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.204.565.550	4.444.916.584,00	105,72	4.013.821.398,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.204.565.550	4.444.916.584,00	105,72	4.013.821.398,00
5	BELANJA DAERAH	16.172.391.123	15.602.605.926,00	96,48	17.501.152.561,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.469.402.873	13.964.626.326,00	96,51	14.833.719.433,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.577.216.561	6.246.320.343,00	94,97	6.540.300.811,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.936.223.284	3.691.402.077,00	93,78	3.873.573.907,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.824.393.100	2.780.438.086,00	98,44	2.941.337.149,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.809.560.600	2.765.605.586,00	98,44	2.941.337.149,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	14.832.500	14.832.500,00	100,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	321.976.550	208.529.678,00	64,77	211.816.222,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	319.900.000	206.453.128,00	64,54	211.816.222,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.076.550	2.076.550,00	100,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	220.430.000	210.275.000,00	95,39	211.905.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.430.000	210.275.000,00	95,39	211.905.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	83.860.000	61.740.000,00	73,62	50.660.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	83.860.000	61.740.000,00	73,62	50.660.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	75.755.000	72.765.000,00	96,05	76.525.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.830.000	71.840.000,00	96,00	76.525.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	925.000	925.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	155.061.794	141.146.580,00	91,03	149.474.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	153.613.394	139.698.180,00	90,94	149.474.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.448.400	1.448.400,00	100,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.595.109	4.759.482,00	85,07	3.841.779,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.595.109	4.759.482,00	85,07	3.841.779,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.489	41.637,00	77,84	42.097,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.489	41.202,00	88,63	42.097,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	435,00	6,21	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	225.737.195	189.061.149,00	83,75	203.751.766,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	225.003.450	188.347.789,00	83,71	203.751.766,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	733.745	713.360,00	97,22	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.940.172	5.661.326,00	95,31	6.054.984,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.907.337	5.632.846,00	95,35	6.054.984,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	32.835	28.480,00	86,74	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.420.875	16.984.139,00	97,49	18.165.030,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.322.075	16.898.703,00	97,56	18.165.030,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	98.800	85.436,00	86,47	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.274.905.000	2.228.729.266,00	97,97	2.315.611.654,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.274.905.000	2.228.729.266,00	97,97	2.315.611.654,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.274.905.000	2.228.729.266,00	97,97	2.315.611.654,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	297.338.277	257.439.000,00	86,58	282.365.250,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	97.478.277	66.039.000,00	67,75	53.325.250,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.580.000	2.812.000,00	50,39	1.500.000,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	475.000	475.000,00	100,00	356.250,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.000.000	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	20.500.000	20.500.000,00	100,00	20.500.000,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	69.923.277	41.252.000,00	59,00	29.969.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	199.860.000	191.400.000,00	95,77	223.040.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penangggjawaban Pengelola Keuangan	191.700.000	183.240.000,00	95,59	216.240.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	8.160.000,00	100,00	6.800.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	68.750.000	68.750.000,00	100,00	68.750.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	68.750.000	68.750.000,00	100,00	68.750.000,00
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	68.750.000	68.750.000,00	100,00	68.750.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.892.186.312	7.718.305.983,00	97,80	8.293.418.622,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.559.071.090	3.517.568.609,00	98,83	3.142.363.241,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.559.071.090	3.517.568.609,00	98,83	3.142.363.241,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	162.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.680.500	31.806.300,00	97,33	101.674.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0	0,00	0,00	4.227.300,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.220.000	4.200.000,00	99,53	124.535.282,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.986.500	1.926.000,00	96,95	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.833.090	60.758.250,00	90,91	174.207.875,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65.131.400	57.520.100,00	88,31	66.326.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	258.245.800	243.785.836,00	94,40	283.428.059,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.870.000	7.570.000,00	96,19	18.800.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	81.023.300	77.552.800,00	95,72	47.112.800,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.731.500	15.891.000,00	94,98	64.980.875,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.603.000	11.510.300,00	99,20	36.793.750,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.125.000	3.042.000,00	97,34	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	34.200.000	34.180.000,00	99,94	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	244.570.800	242.674.423,00	99,22	20.700.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	869.600.000	867.580.600,00	99,77	173.340.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.454.490.200	1.453.820.000,00	99,95	1.562.535.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	167.710.000	165.660.000,00	98,78	132.553.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	118.956.800,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0,00	0,00	59.804.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	9.770.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000	11.940.000,00	99,50	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.750.000	78.120.000,00	99,20	77.280.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	66.550.000	66.361.000,00	99,72	44.550.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	81.750.000	81.670.000,00	99,90	20.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.893.193.649	2.796.923.336,00	96,67	3.177.419.927,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.483.793.649	2.406.157.720,00	96,87	2.587.087.156,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	145.900.000	142.950.000,00	97,98	292.750.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.600.000	39.600.000,00	100,00	55.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.000.000	6.000.000,00	100,00	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	450.000	450.000,00	100,00	100.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.400.000	8.400.000,00	100,00	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	540.408.000	518.621.250,00	95,97	1.873.179.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.800.000	2.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.800.000	175.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.268.720.000	1.258.490.000,00	99,19	500.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.000.000	9.879.000,00	98,79	79.475.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.910.000	20.910.000,00	100,00	4.290.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	14.250.000	12.250.000,00	85,96	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000	3.613.753,00	60,23	3.147.900,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	193.755.649	161.579.417,00	83,39	134.297.603,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.800.000	10.800.000,00	78,26	27.060.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.000.000	18.574.800,00	88,45	18.926.653,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000	15.439.500,00	96,50	8.261.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	97.400.000	80.965.616,00	83,13	75.982.771,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	86.400.000	70.772.307,00	81,91	62.899.158,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.000.000	10.193.309,00	92,67	13.083.613,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	112.250.000	110.350.000,00	98,31	222.850.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.700.000	5.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	104.300.000	102.400.000,00	98,18	192.600.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.250.000	2.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	26.250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	39.500.000	39.500.000,00	100,00	245.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	39.500.000	39.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	233.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	9.000.000	9.000.000,00	100,00	8.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	9.000.000	9.000.000,00	100,00	8.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	151.250.000	150.950.000,00	99,80	37.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	141.250.000	141.250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000	9.700.000,00	97,00	37.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	181.204.000	179.522.050,00	99,07	505.328.700,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.204.000	54.522.050,00	97,01	82.530.272,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.984.000	25.917.050,00	99,74	29.170.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.900.000	6.125.000,00	88,77	14.290.272,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.450.000	15.260.000,00	98,77	15.840.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000	4.970.000,00	97,26	11.800.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000	2.250.000,00	81,52	11.430.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000	90.000.000,00	100,00	422.798.428,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	90.000.000	90.000.000,00	100,00	422.798.428,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.000.000	35.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	35.000.000	35.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.212.517.573	1.178.091.988,00	97,16	1.164.306.754,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.135.817.573	1.101.447.336,00	96,97	1.164.306.754,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	561.457.573	553.747.336,00	98,63	579.926.754,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	544.000.000	517.340.000,00	95,10	584.380.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.360.000	30.360.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	76.700.000	76.644.652,00	99,93	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa"Luar Negeri	76.700.000	76.644.652,00	99,93	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.200.000	46.200.000,00	100,00	304.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.200.000	46.200.000,00	100,00	304.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	46.200.000	46.200.000,00	100,00	304.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.469.402.873	13.964.626.326,00	96,51	14.833.719.433,00
5.2	BELANJA MODAL	1.702.988.250	1.637.979.600,00	96,18	2.667.433.128,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	968.337.250	914.751.600,00	94,47	899.098.881,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	491.833.800	442.385.000,00	89,95	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	488.833.800	439.385.000,00	89,88	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	459.937.500	416.800.000,00	90,62	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.896.300	22.585.000,00	78,16	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.956.250	4.885.000,00	98,56	10.792.500,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0,00	0,00	10.792.500,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0	0,00	0,00	8.310.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0	0,00	0,00	2.482.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	4.956.250	4.885.000,00	98,56	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	4.956.250	4.885.000,00	98,56	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	0,00	2.232.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	0,00	2.232.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0	0,00	0,00	1.290.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0	0,00	0,00	942.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	165.555.100	162.752.600,00	98,31	88.095.550,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	32.433.800	31.385.000,00	96,77	427.800,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.433.800	2.395.000,00	98,41	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.000.000	28.990.000,00	96,63	427.800,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	128.621.400	127.067.600,00	98,79	87.667.750,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	37.500.000	36.600.000,00	97,60	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	39.871.400	39.867.600,00	99,99	73.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0	0,00	0,00	3.728.750,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.250.000	50.600.000,00	98,73	10.939.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.499.900	4.300.000,00	95,56	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4.499.900	4.300.000,00	95,56	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	63.397.200	63.357.200,00	99,94	109.611.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	59.072.000	59.032.000,00	99,93	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.000.000	3.999.000,00	99,98	0,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	55.072.000	55.033.000,00	99,93	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.325.200	4.325.200,00	100,00	109.611.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.325.200	4.325.200,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0	0,00	0,00	109.611.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	178.200.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	178.200.000,00
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	0	0,00	0,00	178.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	239.468.900	238.271.800,00	99,50	501.652.331,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	149.747.600	148.757.800,00	99,34	397.487.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	149.747.600	148.757.800,00	99,34	199.939.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	197.547.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	89.721.300	89.514.000,00	99,77	104.165.331,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	58.806.300	58.603.000,00	99,65	67.598.600,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.165.000	10.163.000,00	99,98	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.750.000	20.748.000,00	99,99	36.566.731,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.126.000	3.100.000,00	99,17	8.515.500,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.126.000	3.100.000,00	99,17	8.515.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	3.126.000	3.100.000,00	99,17	8.515.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	709.651.000	699.728.000,00	98,60	1.553.899.215,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	709.651.000	699.728.000,00	98,60	1.553.899.215,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	709.651.000	699.728.000,00	98,60	1.553.899.215,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	79.392.750,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	709.651.000	699.728.000,00	98,60	1.474.506.465,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	214.435.032,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0	0,00	0,00	214.435.032,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0	0,00	0,00	214.435.032,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0	0,00	0,00	214.435.032,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000	23.500.000,00	94,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	25.000.000	23.500.000,00	94,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000	23.500.000,00	94,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	25.000.000	23.500.000,00	94,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.702.988.250	1.637.979.600,00	96,18	2.667.433.128,00
	JUMLAH BELANJA	16.172.391.123	15.602.605.926,00	96,48	17.501.152.561,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.967.825.573)	(11.157.689.342,00)	93,23	(13.487.331.163,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(11.967.825.573)	(11.157.689.342,00)	93,23	(13.487.331.163,00)

Kota Palangkaraya, 22 Mei 2024

Kepala Dinas,



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri