

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

Dinas Komunikasi dan Informatika

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PENDAPATAN DAERAH -LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO			
Retribusi Daerah -LO	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha -LO	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -LO	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Ruangan -LO	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Alat -LO	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00
JUNLAH PENDAPATAN	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00
Beban DAERAH - LO			
Beban OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	5,483,928,114.00	5,483,928,114.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	4,356,951,701.00	4,356,951,701.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN - LO	3,264,864,414.00	3,264,864,414.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS - LO	3,264,864,414.00	3,264,864,414.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN - LO	295,263,360.00	295,263,360.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	295,263,360.00	295,263,360.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN - LO	187,440,000.00	187,440,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	187,440,000.00	187,440,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN - LO	64,860,000.00	64,860,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	64,860,000.00	64,860,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO	112,400,000.00	112,400,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	112,400,000.00	112,400,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN - LO	265,782,710.00	265,782,710.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS - LO	265,782,710.00	265,782,710.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - LO	4,639,301.00	4,639,301.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	4,639,301.00	4,639,301.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN - LO	44,285.00	44,285.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	44,285.00	44,285.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LO	134,802,107.00	134,802,107.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LO	134,802,107.00	134,802,107.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN - LO	6,713,850.00	6,713,850.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	6,713,850.00	6,713,850.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN - LO	20,141,674.00	20,141,674.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	20,141,674.00	20,141,674.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	1,080,236,413.00	1,080,236,413.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN - LO	423,677,457.00	423,677,457.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	423,677,457.00	423,677,457.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN - LO	656,558,956.00	656,558,956.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LO	656,558,956.00	656,558,956.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	46,740,000.00	46,740,000.00	100.00

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00
Beban Honorarium - LO	39,960,000.00	39,960,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	32,520,000.00	32,520,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	7,440,000.00	7,440,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD - LO	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa - LO	6,145,857,935.00	6,145,857,935.00	100.00
Beban Barang - LO	173,190,500.00	173,190,500.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis - LO	173,190,500.00	173,190,500.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - LO	29,935,500.00	29,935,500.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - LO	21,124,300.00	21,124,300.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - LO	29,450,700.00	29,450,700.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - LO	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - LO	1,735,500.00	1,735,500.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - LO	8,430,600.00	8,430,600.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - LO	6,759,000.00	6,759,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - LO	9,537,600.00	9,537,600.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat - LO	63,517,300.00	63,517,300.00	100.00
Beban Jasa - LO	5,835,140,210.00	5,835,140,210.00	100.00
Beban Jasa Kantor - LO	5,766,425,031.00	5,766,425,031.00	100.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - LO	11,200,000.00	11,200,000.00	100.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - LO	101,970,000.00	101,970,000.00	100.00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website - LO	29,950,000.00	29,950,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Administrasi - LO	374,400,000.00	374,400,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer - LO	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli - LO	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan - LO	57,600,000.00	57,600,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Keamanan - LO	57,600,000.00	57,600,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Supir - LO	57,600,000.00	57,600,000.00	100.00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi - LO	80,798,037.00	80,798,037.00	100.00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan - LO	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00
Beban Tagihan Telepon - LO	832,568.00	832,568.00	100.00
Beban Tagihan Air - LO	10,820,000.00	10,820,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik - LO	117,812,471.00	117,812,471.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - LO	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	100.00
Beban Paket/Pengiriman - LO	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - LO	5,622,955.00	5,622,955.00	100.00
Beban Lembur - LO	26,669,000.00	26,669,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi - LO	24,842,879.00	24,842,879.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - LO	21,888,000.00	21,888,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - LO	1,313,279.00	1,313,279.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - LO	1,641,600.00	1,641,600.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan - LO	10,650,000.00	10,650,000.00	100.00

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LO	10,650,000.00	10,650,000.00	100.00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud - LO	33,222,300.00	33,222,300.00	100.00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise - LO	33,222,300.00	33,222,300.00	100.00
Beban Pemeliharaan - LO	87,514,100.00	87,514,100.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	71,270,500.00	71,270,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya - LO	54,112,500.00	54,112,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) - LO	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin - LO	5,158,000.00	5,158,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - LO	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	16,243,600.00	16,243,600.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - LO	16,243,600.00	16,243,600.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas - LO	50,013,125.00	50,013,125.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri - LO	50,013,125.00	50,013,125.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa - LO	50,013,125.00	50,013,125.00	100.00
Beban Hibah - LO	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbedan Hukum Indonesia - LO	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	569,538,775.00	569,538,775.00	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	425,280,860.75	425,280,860.75	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	425,280,860.75	425,280,860.75	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	425,280,860.75	425,280,860.75	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	425,280,860.75	425,280,860.75	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	42,043,400.00	42,043,400.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	42,043,400.00	42,043,400.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	42,043,400.00	42,043,400.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	42,043,400.00	42,043,400.00	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	99,759,508.00	99,759,508.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	99,759,508.00	99,759,508.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	99,759,508.00	99,759,508.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	99,759,508.00	99,759,508.00	100.00
JUMLAH BEBAN	13,199,324,824.00	13,199,324,824.00	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13,148,324,824.00)	(13,148,324,824.00)	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST, M

NIP. 19711115 200012 1 003