

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.16.2.20.2.21.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000)	85,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000)	85,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000)	85,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000)	85,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000)	85,00
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan	20.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000	145,00
4.1.02.02.01.0007.	Retribusi Pemakaian Alat	40.000.000,00	22.000.000,00	(18.000.000)	55,00
5.	BELANJA DAERAH	13.590.100.235,00	12.662.309.049,00	(927.791.186)	93,17
5.1.	BELANJA OPERASI	13.405.383.780,00	12.629.786.049,00	(775.597.731)	94,21
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.098.418.000,00	5.483.928.114,00	(614.489.886)	89,92
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.839.729.989,00	4.356.951.701,00	(482.778.288)	90,02
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.392.181.576,00	3.264.864.414,00	(127.317.162)	96,25
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.392.181.576,00	3.264.864.414,00	(127.317.162)	96,25
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	312.627.840,00	295.263.360,00	(17.364.480)	94,45
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	312.627.840,00	295.263.360,00	(17.364.480)	94,45
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	247.100.000,00	187.440.000,00	(59.660.000)	75,86
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	247.100.000,00	187.440.000,00	(59.660.000)	75,86
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	234.318.000,00	64.860.000,00	(169.458.000)	27,68
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	234.318.000,00	64.860.000,00	(169.458.000)	27,68
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	118.459.250,00	112.400.000,00	(6.059.250)	94,88
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	118.459.250,00	112.400.000,00	(6.059.250)	94,88
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	287.530.544,00	265.782.710,00	(21.747.834)	92,44
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	287.530.544,00	265.782.710,00	(21.747.834)	92,44
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.371.386,00	4.639.301,00	(1.732.085)	72,81
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.371.386,00	4.639.301,00	(1.732.085)	72,81
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	753.001,00	44.285,00	(708.716)	5,88
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	753.001,00	44.285,00	(708.716)	5,88
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	197.937.660,00	134.802.107,00	(63.135.553)	68,10
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	197.937.660,00	134.802.107,00	(63.135.553)	68,10
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.978.204,00	6.713.850,00	(264.354)	96,21
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.978.204,00	6.713.850,00	(264.354)	96,21
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.934.612,00	20.141.674,00	(792.938)	96,21
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.934.612,00	20.141.674,00	(792.938)	96,21
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.537.916,00	-	(14.537.916)	-

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.537.916,00	-	(14.537.916)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.208.808.011,00	1.080.236.413,00	(128.571.598)	89,36
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	439.666.495,00	423.677.457,00	(15.989.038)	96,36
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	439.666.495,00	423.677.457,00	(15.989.038)	96,36
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	769.141.516,00	656.558.956,00	(112.582.560)	85,36
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	769.141.516,00	656.558.956,00	(112.582.560)	85,36
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.880.000,00	46.740.000,00	(3.140.000)	93,70
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.800.000,00	1.380.000,00	(420.000)	76,67
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000,00	1.380.000,00	(420.000)	76,67
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	40.880.000,00	39.960.000,00	(920.000)	97,75
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	32.520.000,00	32.520.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.360.000,00	7.440.000,00	(920.000)	89,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000)	75,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000)	75,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.306.965.780,00	6.145.857.935,00	(161.107.845)	97,45
5.1.02.01.	Belanja Barang	227.667.400,00	173.190.500,00	(54.476.900)	76,07
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	227.667.400,00	173.190.500,00	(54.476.900)	76,07
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.874.900,00	29.935.500,00	(9.939.400)	75,07
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.083.400,00	21.124.300,00	(2.959.100)	87,71
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	43.689.500,00	29.450.700,00	(14.238.800)	67,41
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.993.200,00	2.700.000,00	(2.293.200)	54,07
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.735.500,00	1.735.500,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.931.400,00	8.430.600,00	(5.500.800)	60,52
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.235.500,00	6.759.000,00	(476.500)	93,41
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.948.000,00	9.537.600,00	(410.400)	95,87
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.176.000,00	63.517.300,00	(18.658.700)	77,29
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.877.284.294,00	5.835.140.210,00	(42.144.084)	99,28
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.806.669.114,00	5.766.425.031,00	(40.244.083)	99,31
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.900.000,00	11.200.000,00	(6.700.000)	62,57
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	113.770.000,00	101.970.000,00	(11.800.000)	89,63
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	31.000.000,00	29.950.000,00	(1.050.000)	96,61
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	374.400.000,00	374.400.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa tenaga operator komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0	100,00

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	57.600.000,00	57.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	57.600.000,00	57.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	57.600.000,00	57.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000,00	-	(2.835.000)	-
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	92.280.960,00	80.798.037,00	(11.482.923)	87,56
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.690.000,00	1.350.000,00	(1.340.000)	50,19
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	1.220.000,00	832.568,00	(387.432)	68,24
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	14.535.000,00	10.820.000,00	(3.715.000)	74,44
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	117.833.545,00	117.812.471,00	(21.074)	99,98
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000.009,00	4.800.000.000,00	(9)	100,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	3.504.600,00	3.200.000,00	(304.600)	91,31
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	5.622.955,00	(377.045)	93,72
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	26.900.000,00	26.669.000,00	(231.000)	99,14
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.842.880,00	24.842.879,00	(1)	100,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21.888.000,00	21.888.000,00	0	100,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.313.280,00	1.313.279,00	(1)	100,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.641.600,00	1.641.600,00	0	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.550.000,00	10.650.000,00	(1.900.000)	84,86
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.550.000,00	10.650.000,00	(1.900.000)	84,86
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	33.222.300,00	33.222.300,00	0	100,00
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	33.222.300,00	33.222.300,00	0	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	144.680.886,00	87.514.100,00	(57.166.786)	60,49
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.060.191,00	71.270.500,00	(45.789.691)	60,88
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	54.112.500,00	54.112.500,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	13.800.000,00	6.500.000,00	(7.300.000)	47,10
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	23.207.691,00	-	(23.207.691)	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	5.158.000,00	(3.992.000)	56,37
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	16.790.000,00	5.500.000,00	(11.290.000)	32,76
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.620.695,00	16.243.600,00	(11.377.095)	58,81
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	27.620.695,00	16.243.600,00	(11.377.095)	58,81
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	57.333.200,00	50.013.125,00	(7.320.075)	87,23
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.333.200,00	50.013.125,00	(7.320.075)	87,23

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.333.200,00	50.013.125,00	(7.320.075)	87,23
5.1.05.	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	184.716.455,00	32.523.000,00	(152.193.455)	17,61
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.112.650,00	32.523.000,00	(116.589.650)	21,81
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.781.750,00	-	(23.781.750)	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	23.781.750,00	-	(23.781.750)	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.781.750,00	-	(23.781.750)	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	125.330.900,00	32.523.000,00	(92.807.900)	25,95
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	27.838.800,00	9.435.000,00	(18.403.800)	33,89
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	27.838.800,00	9.435.000,00	(18.403.800)	33,89
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	97.492.100,00	23.088.000,00	(74.404.100)	23,68
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	97.492.100,00	23.088.000,00	(74.404.100)	23,68
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.109.305,00	-	(30.109.305)	-
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.109.305,00	-	(30.109.305)	-
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.109.305,00	-	(30.109.305)	-
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	30.109.305,00	-	(30.109.305)	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.494.500,00	-	(5.494.500)	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.494.500,00	-	(5.494.500)	-
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.494.500,00	-	(5.494.500)	-
5.2.05.08.01.0002.	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	5.494.500,00	-	(5.494.500)	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.530.100.235,00)	(12.611.309.049,00)	918.791.186	93,21

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST, MH

NIP. 19711115 200012 1 003