

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.26.0.00.0.00.01. - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

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	2.850.599.967,00	469.262.880,00	(2.381.337.087)	16,46
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.850.599.967,00	469.262.880,00	(2.381.337.087)	16,46
4.1.02.	Retribusi Daerah	500.000.000,00	469.262.880,00	(30.737.120)	93,85
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	469.262.880,00	(30.737.120)	93,85
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	469.262.880,00	(30.737.120)	93,85
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	500.000.000,00	469.262.880,00	(30.737.120)	93,85
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	2.350.599.967,00	-	(2.350.599.967)	-
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	2.350.599.967,00	-	(2.350.599.967)	-
4.1.04.15.16.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	2.350.599.967,00	-	(2.350.599.967)	-
4.1.04.15.16.0981.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata	2.350.599.967,00	-	(2.350.599.967)	-
5.	BELANJA DAERAH	10.521.011.760,00	8.322.815.279,00	(2.198.196.481)	79,11
5.1.	BELANJA OPERASI	10.521.011.760,00	8.322.815.279,00	(2.198.196.481)	79,11
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.812.377.000,00	6.316.361.852,00	(496.015.148)	92,72
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.516.144.001,00	5.030.283.658,00	(485.860.343)	91,19
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.901.166.612,00	3.779.022.416,00	(122.144.196)	96,87
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	3.901.166.612,00	3.779.022.416,00	(122.144.196)	96,87
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	369.819.506,00	359.674.396,00	(10.145.110)	97,26
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	369.819.506,00	359.674.396,00	(10.145.110)	97,26
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	247.100.000,00	209.300.000,00	(37.800.000)	84,70
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	247.100.000,00	209.300.000,00	(37.800.000)	84,70
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	218.820.000,00	16.800.000,00	(202.020.000)	7,68
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	218.820.000,00	16.800.000,00	(202.020.000)	7,68
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	161.007.000,00	156.260.000,00	(4.747.000)	97,05
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	161.007.000,00	156.260.000,00	(4.747.000)	97,05
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	343.597.758,00	317.964.300,00	(25.633.458)	92,54
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	343.597.758,00	317.964.300,00	(25.633.458)	92,54
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.275.536,00	5.099.975,00	(175.561)	96,67
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.275.536,00	5.099.975,00	(175.561)	96,67
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	758.997,00	53.848,00	(705.149)	7,09
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	758.997,00	53.848,00	(705.149)	7,09
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	219.778.284,00	154.998.834,00	(64.779.450)	70,53
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	219.778.284,00	154.998.834,00	(64.779.450)	70,53

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.025.252,00	9.075.775,00	1.050.523	113,09
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.025.252,00	9.075.775,00	1.050.523	113,09
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.075.768,00	22.034.114,00	(2.041.654)	91,52
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.075.768,00	22.034.114,00	(2.041.654)	91,52
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	16.719.288,00	-	(16.719.288)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	16.719.288,00	-	(16.719.288)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.234.792.999,00	1.229.441.743,00	(5.351.256)	99,57
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	515.184.895,00	511.710.378,00	(3.474.517)	99,33
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	515.184.895,00	511.710.378,00	(3.474.517)	99,33
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	719.608.104,00	717.731.365,00	(1.876.739)	99,74
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	719.608.104,00	717.731.365,00	(1.876.739)	99,74
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.440.000,00	56.636.451,00	(4.803.549)	92,18
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.000.000,00	10.196.451,00	(4.803.549)	67,98
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,00	10.196.451,00	(4.803.549)	67,98
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	46.440.000,00	46.440.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	46.440.000,00	46.440.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.708.634.760,00	2.006.453.427,00	(1.702.181.333)	54,10
5.1.02.01.	Belanja Barang	296.338.100,00	120.105.599,00	(176.232.501)	40,53
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	296.338.100,00	120.105.599,00	(176.232.501)	40,53
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.050.000,00	15.027.125,00	(22.875)	99,85
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	171.000,00	-	(171.000)	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55.689.920,00	34.461.850,00	(21.228.070)	61,88
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	285.200,00	285.000,00	(200)	99,93
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	51.058.580,00	21.698.100,00	(29.360.480)	42,50
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.999.800,00	4.900.316,00	(99.484)	98,01
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	581.400,00	-	(581.400)	-
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	41.040.000,00	-	(41.040.000)	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.462.200,00	43.733.208,00	(83.728.992)	34,31
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.654.756.260,00	1.425.573.395,00	(229.182.865)	86,15
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.428.889.800,00	1.277.843.444,00	(151.046.356)	89,43
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	15.250.000,00	6.100.000,00	(9.150.000)	40,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.300.000,00	-	(31.300.000)	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	31.800.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.800.000,00	-	(4.800.000)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	59.000.000,00	-	(59.000.000)	-
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	950.400.000,00	916.800.000,00	(33.600.000)	96,46
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000,00	33.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000,00	2.835.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.100.000,00	899.100,00	(1.200.900)	42,81
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	141.455.000,00	140.988.344,00	(466.656)	99,67
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.335.000,00	1.306.000,00	(29.000)	97,83
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	6.751.800,00	6.750.000,00	(1.800)	99,97
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.600.000,00	3.000.000,00	(5.600.000)	34,88
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	140.263.000,00	134.365.000,00	(5.898.000)	95,80
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.148.160,00	41.529.951,00	(1.618.209)	96,25
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.016.000,00	36.480.000,00	(1.536.000)	95,96
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.280.960,00	2.267.920,00	(13.040)	99,43
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.851.200,00	2.782.031,00	(69.169)	97,57
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.318.300,00	15.700.000,00	(14.618.300)	51,78
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.235.700,00	5.700.000,00	(9.535.700)	37,41
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.082.600,00	-	(2.082.600)	-
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000)	76,92
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	-	(30.000.000)	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	-	(30.000.000)	-
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	91.000.000,00	90.500.000,00	(500.000)	99,45
5.1.02.02.09.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	91.000.000,00	90.500.000,00	(500.000)	99,45
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.400.000,00	-	(31.400.000)	-
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	31.400.000,00	-	(31.400.000)	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	67.980.000,00	67.916.783,00	(63.217)	99,91
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.980.000,00	37.947.983,00	(32.017)	99,92
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.980.000,00	37.947.983,00	(32.017)	99,92
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.968.800,00	(31.200)	99,90
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	29.968.800,00	(31.200)	99,90
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	683.680.800,00	332.357.650,00	(351.323.150)	48,61
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	683.680.800,00	332.357.650,00	(351.323.150)	48,61
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	682.080.800,00	332.357.650,00	(349.723.150)	48,73
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000,00	-	(1.600.000)	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.005.879.600,00	60.500.000,00	(945.379.600)	6,01

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.005.879.600,00	60.500.000,00	(945.379.600)	6,01
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.005.879.600,00	60.500.000,00	(945.379.600)	6,01
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.670.411.793,00)	(7.853.552.399,00)	(183.140.606)	102,39



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Joni Lie Rohi Lodo, SH
NIP. 19670717 199303 1 016