

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

L A P O R A N   O P E R A S I O N A L

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
<b>PENDAPATAN DAERAH -LO</b>			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO			
<b>Pajak Daerah -LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Retribusi Daerah -LO</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Lain-lain PAD yang Sah -LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO</b>	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00
PENDAPATAN TRANSFER -LO			
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah PENDAPATAN TRANSFER -LO</b>	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO			
<b>Pendapatan Hibah -LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dana Darurat -LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
<b>Pendapatan Luar Biasa - LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Non Operasional - LO			
<b>Pendapatan Non Operasional - LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional - LO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00
<b>Beban DAERAH - LO</b>			
Beban OPERASI - LO			
<b>Beban Pegawai - LO</b>	<b>3,744,148,369.00</b>	<b>3,744,148,369.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Barang dan Jasa - LO</b>	<b>5,020,424,860.00</b>	<b>5,020,424,860.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Bunga - LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beban Subsidi - LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beban Hibah - LO</b>	<b>139,415,620,800.00</b>	<b>139,415,620,800.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Bantuan Sosial - LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO</b>	<b>189,603,777.50</b>	<b>189,603,777.50</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO</b>	<b>179,910,527.50</b>	<b>179,910,527.50</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO</b>	<b>293,250.00</b>	<b>293,250.00</b>	<b>100.00</b>

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00
BEBAN TRANSFER - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Bagi Hasil - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00
BEBAN TAK TERDUGA - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Tak Terduga - LO	0.00	0.00	0.00
DEFISIT NON OPERASIONAL- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN	148,369,797,806.50	148,369,797,806.50	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(148,348,197,806.50)	(148,348,197,806.50)	100.00



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

**Ir. Yohanes Oktovianus, MM**  
NIP. 19661029 199403 1 007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

L A P O R A N   O P E R A S I O N A L

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
<b>PENDAPATAN DAERAH -LO</b>			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO			
<b>Retribusi Daerah -LO</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha -LO</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>100.00</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -LO	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00
Retribusi Penyewaan Bangunan -LO	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00
<b>Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>21,600,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban DAERAH - LO</b>			
Beban OPERASI - LO			
<b>Beban Pegawai - LO</b>	<b>3,744,148,369.00</b>	<b>3,744,148,369.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO</b>	<b>2,977,189,453.00</b>	<b>2,977,189,453.00</b>	<b>100.00</b>
Beban Gaji Pokok ASN - LO	2,225,668,148.00	2,225,668,148.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS - LO	2,225,668,148.00	2,225,668,148.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN - LO	191,815,632.00	191,815,632.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	191,815,632.00	191,815,632.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN - LO	201,200,000.00	201,200,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	201,200,000.00	201,200,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN - LO	25,342,000.00	25,342,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	25,342,000.00	25,342,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO	55,550,000.00	55,550,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	55,550,000.00	55,550,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN - LO	161,500,430.00	161,500,430.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS - LO	161,500,430.00	161,500,430.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - LO	5,677,192.00	5,677,192.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	5,677,192.00	5,677,192.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN - LO	25,867.00	25,867.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	25,867.00	25,867.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LO	92,280,160.00	92,280,160.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LO	92,280,160.00	92,280,160.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN - LO	4,532,499.00	4,532,499.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	4,532,499.00	4,532,499.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN - LO	13,597,525.00	13,597,525.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	13,597,525.00	13,597,525.00	100.00
<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO</b>	<b>636,398,916.00</b>	<b>636,398,916.00</b>	<b>100.00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN - LO	279,887,692.00	279,887,692.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	279,887,692.00	279,887,692.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN - LO	356,511,224.00	356,511,224.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LO	356,511,224.00	356,511,224.00	100.00
<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO</b>	<b>130,560,000.00</b>	<b>130,560,000.00</b>	<b>100.00</b>
Beban Honorarium - LO	126,960,000.00	126,960,000.00	100.00

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	106,680,000.00	106,680,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	20,280,000.00	20,280,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD - LO	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan - LO	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa - LO	5,020,424,860.00	5,020,424,860.00	100.00
Beban Barang - LO	834,877,670.00	834,877,670.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis - LO	834,877,670.00	834,877,670.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - LO	58,321,500.00	58,321,500.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Baku - LO	2,948,000.00	2,948,000.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya - LO	9,613,800.00	9,613,800.00	100.00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium - LO	1,995,000.00	1,995,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - LO	41,383,630.00	41,383,630.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - LO	38,806,600.00	38,806,600.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - LO	2,120,000.00	2,120,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - LO	300,000.00	300,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - LO	6,544,740.00	6,544,740.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - LO	4,713,500.00	4,713,500.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga - LO	56,021,700.00	56,021,700.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata - LO	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - LO	28,129,500.00	28,129,500.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat - LO	321,417,100.00	321,417,100.00	100.00
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) - LO	23,964,600.00	23,964,600.00	100.00
Beban Pakaian Olahraga - LO	750,000.00	750,000.00	100.00
Beban Pakaian Paskibraka - LO	227,048,000.00	227,048,000.00	100.00
Beban Jasa - LO	2,978,943,650.00	2,978,943,650.00	100.00
Beban Jasa Kantor - LO	2,654,481,040.00	2,654,481,040.00	100.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - LO	39,500,000.00	39,500,000.00	100.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - LO	2,019,200,000.00	2,019,200,000.00	100.00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan - LO	89,900,000.00	89,900,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan - LO	34,034,000.00	34,034,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - LO	26,380,200.00	26,380,200.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer - LO	106,400,000.00	106,400,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan - LO	28,800,000.00	28,800,000.00	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 Audit/Surveillance ISO - LO	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan - LO	46,000,000.00	46,000,000.00	100.00
Beban Tagihan Air - LO	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah - LO	520,000.00	520,000.00	100.00
Beban Paket/Pengiriman - LO	4,050,000.00	4,050,000.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - LO	1,902,840.00	1,902,840.00	100.00
Beban Lembur - LO	97,618,000.00	97,618,000.00	100.00
Beban Medical Check Up - LO	12,976,000.00	12,976,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi - LO	12,072,960.00	12,072,960.00	100.00

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - LO	9,216,000.00	9,216,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - LO	1,512,960.00	1,512,960.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - LO	1,344,000.00	1,344,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO	42,260,100.00	42,260,100.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	42,260,100.00	42,260,100.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan - LO	267,000,000.00	267,000,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga - LO	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
Beban Sewa Hotel - LO	260,000,000.00	260,000,000.00	100.00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud - LO	3,129,550.00	3,129,550.00	100.00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise - LO	3,129,550.00	3,129,550.00	100.00
Beban Pemeliharaan - LO	34,796,050.00	34,796,050.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	34,796,050.00	34,796,050.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	26,996,050.00	26,996,050.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin - LO	350,000.00	350,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - LO	7,450,000.00	7,450,000.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas - LO	1,115,807,490.00	1,115,807,490.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri - LO	1,115,807,490.00	1,115,807,490.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa - LO	1,115,807,490.00	1,115,807,490.00	100.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	56,000,000.00	56,000,000.00	100.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	56,000,000.00	56,000,000.00	100.00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi - LO	56,000,000.00	56,000,000.00	100.00
Beban Hibah - LO	139,415,620,800.00	139,415,620,800.00	100.00
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat - LO	136,488,800,000.00	136,488,800,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat - LO	136,488,800,000.00	136,488,800,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat - LO	136,488,800,000.00	136,488,800,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LO	2,676,820,800.00	2,676,820,800.00	100.00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LO	2,676,820,800.00	2,676,820,800.00	100.00
Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LO	2,676,820,800.00	2,676,820,800.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	189,603,777.50	189,603,777.50	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	179,910,527.50	179,910,527.50	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	179,910,527.50	179,910,527.50	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	179,910,527.50	179,910,527.50	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO.	179,910,527.50	179,910,527.50	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	293,250.00	293,250.00	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	293,250.00	293,250.00	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	293,250.00	293,250.00	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	293,250.00	293,250.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00
JUMLAH BEBAN	148,369,797,806.50	148,369,797,806.50	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(148,348,197,806.50)	(148,348,197,806.50)	100.00



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

**Ir. Yohanes Oktovianus, MM**  
NIP. 19661029 199403 1 007