

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

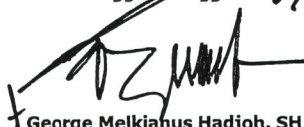
Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072)	70,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072)	70,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072)	70,00
5.	BELANJA DAERAH	116.039.508.855,00	97.344.492.340,50	(18.695.016.515)	83,89
5.1.	BELANJA OPERASI	115.370.668.688,00	96.909.707.832,00	(18.460.960.856)	84,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	39.850.211.269,00	36.497.372.913,00	(3.352.838.356)	91,59
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.220.857.419,00	54.449.934.919,00	(8.770.922.500)	86,13
5.1.05.	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	2.700.000.000,00	(300.000.000)	90,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	9.299.600.000,00	3.262.400.000,00	(6.037.200.000)	35,08
5.2.	BELANJA MODAL	668.840.167,00	434.784.508,50	(234.055.659)	65,01
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	668.840.167,00	434.784.508,50	(234.055.659)	65,01
	SURPLUS/(DEFISIT)	(115.554.873.202,00)	(97.005.254.759,50)	18.549.618.443	83,95

SIPKD
MODUL CORE SYSTEM

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran


George Melkianus Hadjoh, SH

NIP. 19650528 198603 1 014

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

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	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072)	70,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072)	70,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072)	70,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072)	70,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	484.635.653,00	339.237.581,00	(145.398.072)	70,00
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	130.635.653,00	15.000.000,00	(115.635.653)	11,48
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakalan Ruangan	326.400.000,00	324.237.581,00	(2.162.419)	99,34
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	27.600.000,00	-	(27.600.000)	-
5.	BELANJA DAERAH	116.039.508.855,00	97.344.492.340,50	(18.695.016.515)	83,89
5.1.	BELANJA OPERASI	115.370.668.688,00	96.909.707.832,00	(18.460.960.856)	84,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	39.850.211.269,00	36.497.372.913,00	(3.352.838.356)	91,59
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	25.709.810.000,00	22.986.249.398,00	(2.723.560.602)	89,41
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	18.038.297.564,00	17.229.574.035,00	(808.723.529)	95,52
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	18.038.297.564,00	17.229.574.035,00	(808.723.529)	95,52
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.585.154.032,00	1.503.809.116,00	(81.344.916)	94,87
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.585.154.032,00	1.503.809.116,00	(81.344.916)	94,87
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.349.180.000,00	1.074.050.000,00	(275.130.000)	79,61
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1.349.180.000,00	1.074.050.000,00	(275.130.000)	79,61
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	992.669.300,00	270.844.000,00	(721.825.300)	27,28
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	992.669.300,00	270.844.000,00	(721.825.300)	27,28
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	672.512.750,00	617.530.000,00	(54.982.750)	91,82
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	672.512.750,00	617.530.000,00	(54.982.750)	91,82
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.537.732.392,00	1.407.340.540,00	(130.391.852)	91,52
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.537.732.392,00	1.407.340.540,00	(130.391.852)	91,52
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.438.986,00	33.651.417,00	212.431	100,64
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.438.986,00	33.651.417,00	212.431	100,64
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	964.836,00	246.212,00	(718.624)	25,52
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	964.836,00	246.212,00	(718.624)	25,52
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.274.123.724,00	707.885.780,00	(566.237.944)	55,56
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.274.123.724,00	707.885.780,00	(566.237.944)	55,56
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37.107.360,00	35.329.317,00	(1.778.043)	95,21
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	37.107.360,00	35.329.317,00	(1.778.043)	95,21
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	111.322.068,00	105.988.981,00	(5.333.087)	95,21
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	111.322.068,00	105.988.981,00	(5.333.087)	95,21

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	77.306.988,00	-	(77.306.988)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	77.306.988,00	-	(77.306.988)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.464.082.999,00	5.993.511.661,00	(470.571.338)	92,72
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.464.940.227,00	2.314.747.959,00	(150.192.268)	93,91
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.464.940.227,00	2.314.747.959,00	(150.192.268)	93,91
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	63.052.383,00	56.015.789,00	(7.036.594)	88,84
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	63.052.383,00	56.015.789,00	(7.036.594)	88,84
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	17.031.195,00	12.295.689,00	(4.735.506)	72,20
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	17.031.195,00	12.295.689,00	(4.735.506)	72,20
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.919.059.194,00	3.610.452.224,00	(308.606.970)	92,13
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.919.059.194,00	3.610.452.224,00	(308.606.970)	92,13
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.457.219.070,00	5.374.051.500,00	(83.167.570)	98,48
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	14.539.070,00	-	(14.539.070)	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.539.070,00	-	(14.539.070)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	5.404.280.000,00	5.335.651.500,00	(68.628.500)	98,73
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	302.520.000,00	301.630.000,00	(890.000)	99,71
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	62.260.000,00	62.260.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	5.039.500.000,00	4.971.761.500,00	(67.738.500)	98,66
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.400.000,00	38.400.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	38.400.000,00	38.400.000,00	0	100,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	259.140.000,00	189.410.354,00	(69.729.646)	73,09
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	59.400.000,00	(16.200.000)	78,57
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	59.400.000,00	(16.200.000)	78,57
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	7.260.000,00	(3.324.000)	68,59
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	7.260.000,00	(3.324.000)	68,59
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	106.920.000,00	(29.160.000)	78,57
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	106.920.000,00	(29.160.000)	78,57
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.089.600,00	7.142.580,00	(2.947.020)	70,79
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.089.600,00	7.142.580,00	(2.947.020)	70,79
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	18.250.400,00	2.540.234,00	(15.710.166)	13,92
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	18.250.400,00	2.540.234,00	(15.710.166)	13,92
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	293.440,00	180,00	(293.260)	0,06
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	293.440,00	180,00	(293.260)	0,06
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.620.480,00	5.680.800,00	(1.939.680)	74,55

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.620.480,00	5.680.800,00	(1.939.680)	74,55
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	116.640,00	(38.880)	75,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	116.640,00	(38.880)	75,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	349.920,00	(116.640)	75,00
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	349.920,00	(116.640)	75,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.959.959.200,00	1.954.150.000,00	(5.809.200)	99,70
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.959.959.200,00	1.954.150.000,00	(5.809.200)	99,70
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.959.959.200,00	1.954.150.000,00	(5.809.200)	99,70
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.220.857.419,00	54.449.934.919,00	(8.770.922.500)	86,13
5.1.02.01.	Belanja Barang	15.289.715.358,00	12.593.994.632,00	(2.695.720.726)	82,37
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	15.289.715.358,00	12.593.994.632,00	(2.695.720.726)	82,37
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	548.599.500,00	399.193.216,00	(149.406.284)	72,77
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	18.700.000,00	18.351.200,00	(348.800)	98,13
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	42.901.200,00	13.997.500,00	(28.903.700)	32,63
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	74.136.200,00	43.262.267,00	(30.873.933)	58,36
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.245.000,00	6.406.800,00	(838.200)	88,43
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	604.200,00	-	(604.200)	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	774.515.180,00	598.031.982,00	(176.483.198)	77,21
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	686.250.578,00	600.033.149,00	(86.217.429)	87,44
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	92.955.400,00	79.234.000,00	(13.721.400)	85,24
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	644.255.400,00	480.426.534,00	(163.828.866)	74,57
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	723.278.700,00	601.940.400,00	(121.338.300)	83,22
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	426.519.000,00	422.750.000,00	(3.769.000)	99,12
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	442.953.600,00	314.827.125,00	(128.126.475)	71,07
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	39.833.600,00	39.830.000,00	(3.600)	99,99
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.098.917.500,00	3.274.312.956,00	(824.604.544)	79,88
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.553.050.300,00	4.849.594.003,00	(703.456.297)	87,33
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	540.000.000,00	388.423.500,00	(151.576.500)	71,93
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	575.000.000,00	463.380.000,00	(111.620.000)	80,59
5.1.02.02.	Belanja Jasa	30.021.707.701,00	27.000.065.830,00	(3.021.641.871)	89,94
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	23.354.223.061,00	21.357.450.518,00	(1.996.772.543)	91,45
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	316.000.000,00	181.650.000,00	(134.350.000)	57,48
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.059.760.000,00	879.574.000,00	(180.186.000)	83,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	241.900.000,00	234.143.500,00	(7.756.500)	96,79
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000)	33,33

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	58.080.000,00	58.080.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.600.000,00	-	(3.600.000)	-
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.596.400.000,00	9.520.225.000,00	(76.175.000)	99,21
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	281.700.000,00	224.100.000,00	(57.600.000)	79,55
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.181.000.000,00	1.757.000.000,00	(424.000.000)	80,56
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	889.000.000,00	666.850.000,00	(222.150.000)	75,01
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	87.000.000,00	77.200.000,00	(9.800.000)	88,74
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	72.000.000,00	72.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	165.000.000,00	126.000.000,00	(39.000.000)	76,36
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.500.000,00	-	(2.500.000)	-
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	19.845.000,00	5.670.000,00	(14.175.000)	28,57
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.200.000,00	98.600.000,00	(1.600.000)	98,40
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.359.550.000,00	1.282.790.000,00	(76.760.000)	94,35
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	104.244.000,00	86.669.500,00	(17.574.500)	83,14
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	30.000.000,00	-	(30.000.000)	-
5.1.02.02.01.0054.	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.320.000,00	1.320.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	295.297.400,00	279.708.000,00	(15.589.400)	94,72
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	31.440.000,00	15.767.677,00	(15.672.323)	50,15
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	161.198.400,00	106.392.100,00	(54.806.300)	66,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	3.404.733.024,00	3.336.861.867,00	(67.871.157)	98,01
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	66.150.000,00	50.787.000,00	(15.363.000)	76,78
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	551.580.000,00	516.739.354,00	(34.840.646)	93,68
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	418.523.200,00	146.722.336,00	(271.800.864)	35,06
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	181.755.037,00	101.863.372,00	(79.891.665)	56,04
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	1.425.947.000,00	1.382.731.000,00	(43.216.000)	96,97
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	188.500.000,00	92.005.812,00	(96.494.188)	48,81
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	434.096.640,00	423.112.239,00	(10.984.401)	97,47
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	382.464.000,00	373.644.000,00	(8.820.000)	97,69
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	22.947.840,00	21.986.085,00	(961.755)	95,81
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	28.684.800,00	27.482.154,00	(1.202.646)	95,81
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.069.466.000,00	5.067.062.449,00	(1.002.403.551)	83,48
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.321.908.000,00	911.232.449,00	(410.675.551)	68,93
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	161.000.000,00	-	(161.000.000)	-
5.1.02.02.04.0058.	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	3.553.600.000,00	3.370.000.000,00	(183.600.000)	94,83

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	418.108.000,00	289.680.000,00	(128.428.000)	69,28
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.118.000,00	-	(1.118.000)	-
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	347.500.000,00	297.300.000,00	(50.200.000)	85,55
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	266.232.000,00	198.850.000,00	(67.382.000)	74,69
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	41.750.000,00	31.050.000,00	(10.700.000)	74,37
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	41.750.000,00	31.050.000,00	(10.700.000)	74,37
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	118.500.000,00	118.080.000,00	(420.000)	99,65
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.500.000,00	18.080.000,00	(420.000)	97,73
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.672.000,00	3.310.624,00	(361.376)	90,16
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.672.000,00	3.310.624,00	(361.376)	90,16
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	4.954.244.000,00	3.952.459.918,00	(1.001.784.082)	79,78
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.126.260.000,00	1.748.365.278,00	(377.894.722)	82,23
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	148.670.000,00	58.280.816,00	(90.389.184)	39,20
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	941.785.000,00	884.597.060,00	(57.187.940)	93,93
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	363.160.000,00	336.019.040,00	(27.140.960)	92,53
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	30.495.000,00	29.741.050,00	(753.950)	97,53
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	44.850.000,00	25.800.000,00	(19.050.000)	57,53
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	-	(10.000.000)	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	368.500.000,00	211.516.520,00	(156.983.480)	57,40
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	116.800.000,00	100.410.792,00	(16.389.208)	85,97
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	102.000.000,00	102.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.534.834.000,00	1.925.445.190,00	(609.388.810)	75,96
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.534.834.000,00	1.925.445.190,00	(609.388.810)	75,96
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	293.150.000,00	278.649.450,00	(14.500.550)	95,05
5.1.02.03.04.0103.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	143.150.000,00	142.129.500,00	(1.020.500)	99,29
5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	150.000.000,00	136.519.950,00	(13.480.050)	91,01
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	11.577.449.060,00	9.551.353.239,00	(2.026.095.821)	82,50
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.147.727.860,00	9.142.731.086,00	(2.004.996.774)	82,01
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.144.727.860,00	9.139.731.086,00	(2.004.996.774)	82,01
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0	100,00

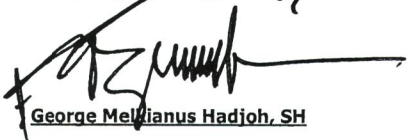
kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	429.721.200,00	408.622.153,00	(21.099.047)	95,09
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Luar Negeri	429.721.200,00	408.622.153,00	(21.099.047)	95,09
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.377.741.300,00	1.352.061.300,00	(25.680.000)	98,14
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.377.741.300,00	1.352.061.300,00	(25.680.000)	98,14
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.377.741.300,00	1.352.061.300,00	(25.680.000)	98,14
5.1.05.	Belanja Hibah	3.000.000.000,00	2.700.000.000,00	(300.000.000)	90,00
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	50.000.000,00	-	(50.000.000)	-
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	50.000.000,00	-	(50.000.000)	-
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	50.000.000,00	-	(50.000.000)	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.950.000.000,00	2.700.000.000,00	(250.000.000)	91,53
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	200.000.000,00	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	200.000.000,00	200.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.750.000.000,00	1.500.000.000,00	(250.000.000)	85,71
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.750.000.000,00	1.500.000.000,00	(250.000.000)	85,71
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	9.299.600.000,00	3.262.400.000,00	(6.037.200.000)	35,08
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	869.600.000,00	302.400.000,00	(567.200.000)	34,77
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	869.600.000,00	302.400.000,00	(567.200.000)	34,77
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	869.600.000,00	302.400.000,00	(567.200.000)	34,77
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.210.000.000,00	150.000.000,00	(2.060.000.000)	6,79
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.210.000.000,00	150.000.000,00	(2.060.000.000)	6,79
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.210.000.000,00	150.000.000,00	(2.060.000.000)	6,79
5.1.06.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.220.000.000,00	2.810.000.000,00	(3.410.000.000)	45,18
5.1.06.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.220.000.000,00	2.810.000.000,00	(3.410.000.000)	45,18
5.1.06.04.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.220.000.000,00	2.810.000.000,00	(3.410.000.000)	45,18
5.2.	BELANJA MODAL	668.840.167,00	434.784.508,50	(234.055.659)	65,01

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	668.840.167,00	434.784.508,50	(234.055.659)	65,01
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	542.528.167,00	310.339.578,50	(232.188.589)	57,20
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	101.760.200,00	21.589.500,00	(80.170.700)	21,22
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	61.900.100,00	21.589.500,00	(40.310.600)	34,88
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	39.860.100,00	-	(39.860.100)	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	440.767.967,00	288.750.078,50	(152.017.889)	65,51
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	340.767.967,00	210.406.278,50	(130.361.689)	61,74
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	78.343.800,00	(21.656.200)	78,34
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.120.000,00	9.102.000,00	(18.000)	99,80
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	9.120.000,00	9.102.000,00	(18.000)	99,80
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	9.120.000,00	9.102.000,00	(18.000)	99,80
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	117.192.000,00	115.342.930,00	(1.849.070)	98,42
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	102.657.000,00	101.694.930,00	(962.070)	99,06
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	49.989.000,00	49.344.000,00	(645.000)	98,71
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	52.668.000,00	52.350.930,00	(317.070)	99,40
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.535.000,00	13.648.000,00	(887.000)	93,90
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.535.000,00	13.648.000,00	(887.000)	93,90
	SURPLUS/(DEFISIT)	(115.554.873.202,00)	(97.005.254.759,50)	18.549.618.443	83,95

SIPKD
MODUL CORE SYSTEM

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran


George Melvianus Hadjoh, SH

NIP. 19650528 198603 1 014