

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.23.2.24.0.00.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

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	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500)	44,52
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500)	44,52
4.1.02.	Retribusi Daerah	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500)	44,52
5.	BELANJA DAERAH	15.164.712.248,00	10.329.912.174,00	(4.834.800.074)	68,12
5.1.	BELANJA OPERASI	14.473.839.958,00	9.692.807.384,00	(4.781.032.574)	66,97
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.361.000.000,00	6.931.117.393,00	(4.429.882.607)	61,01
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.112.839.958,00	2.761.689.991,00	(351.149.967)	88,72
5.2.	BELANJA MODAL	690.872.290,00	637.104.790,00	(53.767.500)	92,22
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.372.290,00	121.904.000,00	(5.468.290)	95,71
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	563.500.000,00	515.200.790,00	(48.299.210)	91,43
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.127.712.248,00)	(10.313.440.674,00)	4.814.271.574	68,18

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran,



Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si

NIP. 19710124 199003 1 001.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.23.2.24.0.00.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

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	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500)	44,52
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500)	44,52
4.1.02.	Retribusi Daerah	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500)	44,52
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	37.000.000,00	16.471.500,00	(20.528.500)	44,52
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	37.000.000,00	10.735.750,00	(26.264.250)	29,02
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	10.000.000,00	10.735.750,00	735.750	107,36
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan	27.000.000,00	-	(27.000.000)	-
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	-	5.735.750,00	5.735.750	-
4.1.02.02.04.0002.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	5.735.750,00	5.735.750	-
5.	BELANJA DAERAH	15.164.712.248,00	10.329.912.174,00	(4.834.800.074)	68,12
5.1.	BELANJA OPERASI	14.473.839.958,00	9.692.807.384,00	(4.781.032.574)	66,97
5.1.01.	Belanja Pegawai	11.361.000.000,00	6.931.117.393,00	(4.429.882.607)	61,01
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.610.760.999,00	5.616.719.656,00	(3.994.041.343)	58,44
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.444.013.336,00	4.113.407.380,00	(330.605.956)	92,56
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	4.444.013.336,00	4.113.407.380,00	(330.605.956)	92,56
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	407.440.208,00	369.698.274,00	(37.741.934)	90,74
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	407.440.208,00	369.698.274,00	(37.741.934)	90,74
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	247.100.000,00	186.440.000,00	(60.660.000)	75,45
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	247.100.000,00	186.440.000,00	(60.660.000)	75,45
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	487.595.500,00	259.460.000,00	(228.135.500)	53,21
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	487.595.500,00	259.460.000,00	(228.135.500)	53,21
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	118.172.250,00	108.135.000,00	(10.037.250)	91,51
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	118.172.250,00	108.135.000,00	(10.037.250)	91,51
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.574.274.634,00	318.463.470,00	(3.255.811.164)	8,91
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.574.274.634,00	318.463.470,00	(3.255.811.164)	8,91

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.196.578,00	10.590.963,00	394.385	103,87
	ASN				
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.196.578,00	10.590.963,00	394.385	103,87
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	767.805,00	54.139,00	(713.666)	7,05
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	767.805,00	54.139,00	(713.666)	7,05
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	265.587.024,00	172.062.720,00	(93.524.304)	64,79
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	265.587.024,00	172.062.720,00	(93.524.304)	64,79
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.141.972,00	8.382.021,00	(759.951)	91,69
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.141.972,00	8.382.021,00	(759.951)	91,69
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.425.916,00	25.146.267,00	(2.279.649)	91,69

1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.425.916,00	25.146.267,00	(2.279.649)	91,69
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	19.045.776,00	44.879.422,00	25.833.646	235,64
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	19.045.776,00	44.879.422,00	25.833.646	235,64
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.690.329.001,00	1.255.717.737,00	(434.611.264)	74,29
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	591.165.496,00	554.799.351,00	(36.366.145)	93,85
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	591.165.496,00	554.799.351,00	(36.366.145)	93,85
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.099.163.505,00	700.918.386,00	(398.245.119)	63,77
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.099.163.505,00	700.918.386,00	(398.245.119)	63,77
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.910.000,00	58.680.000,00	(1.230.000)	97,95
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.110.000,00	-	(1.110.000)	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.110.000,00	-	(1.110.000)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	50.400.000,00	50.280.000,00	(120.000)	99,76
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.330.000,00	45.210.000,00	(120.000)	99,74
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.070.000,00	5.070.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	8.400.000,00	8.400.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.112.839.958,00	2.761.689.991,00	(351.149.967)	88,72
5.1.02.01.	Belanja Barang	486.928.978,00	478.208.523,00	(8.720.455)	98,21
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	486.928.978,00	478.208.523,00	(8.720.455)	98,21

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	165.400,00	165.400,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	75.733.800,00	75.708.150,00	(25.650)	99,97
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.950.000,00	11.950.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.700.000,00	5.700.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	142.141.589,00	140.187.444,00	(1.954.145)	98,63
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	307.789,00	206.300,00	(101.489)	67,03
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	110.613.350,00	109.073.729,00	(1.539.621)	98,61
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.986.800,00	2.986.500,00	(300)	99,99
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	121.600,00	-	(121.600)	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	150.000,00	150.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.500.300,00	6.499.500,00	(800)	99,99
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.192.000,00	3.192.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.431.100,00	7.431.100,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.599.050,00	-	(2.599.050)	-

1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	883.200,00	-	(883.200)	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.453.000,00	114.958.400,00	(1.494.600)	98,72
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.271.864.660,00	1.231.819.313,00	(40.045.347)	96,85
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.246.092.420,00	1.214.854.313,00	(31.238.107)	97,49
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.550.000,00	25.750.000,00	(1.800.000)	93,47
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	135.850.000,00	135.850.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	8.200.000,00	8.200.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	144.000.000,00	144.000.000,00	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	115.200.000,00	93.600.000,00	(21.600.000)	81,25
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	28.800.000,00	28.800.000,00	0	100,00
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	2.826.000,00	(9.000)	99,68

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.955.000,00	9.380.000,00	(1.575.000)	85,62
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	16.512.000,00	16.507.300,00	(4.700)	99,97
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	184.590.420,00	184.589.913,00	(507)	100,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.600.000,00	6.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	4.950.000,00	4.950.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.000.000,00	8.223.100,00	(3.776.900)	68,53
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	457.450.000,00	454.978.000,00	(2.472.000)	99,46
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.690.240,00	9.216.000,00	(6.474.240)	58,74
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.824.000,00	9.216.000,00	(4.608.000)	66,67
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	829.440,00	-	(829.440)	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.036.800,00	-	(1.036.800)	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.850.000,00	5.850.000,00	(1.000.000)	85,40
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.850.000,00	5.850.000,00	(1.000.000)	85,40
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.232.000,00	1.899.000,00	(1.333.000)	58,76
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.232.000,00	1.899.000,00	(1.333.000)	58,76
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	94.841.000,00	94.841.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.850.000,00	24.850.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.190.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	6.210.000,00	6.210.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	4.880.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.570.000,00	6.570.000,00	0	100,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.991.000,00	64.991.000,00	0	100,00
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	64.991.000,00	64.991.000,00	0	100,00
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.05.0001.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.259.205.320,00	956.821.155,00	(302.384.165)	75,99
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.259.205.320,00	956.821.155,00	(302.384.165)	75,99

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.259.205.320,00	956.821.155,00	(302.384.165)	75,99
5.2.	BELANJA MODAL	690.872.290,00	637.104.790,00	(53.767.500)	92,22
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.372.290,00	121.904.000,00	(5.468.290)	95,71
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	127.372.290,00	121.904.000,00	(5.468.290)	95,71
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	110.042.290,00	104.604.000,00	(5.438.290)	95,06
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	70.110.000,00	69.840.000,00	(270.000)	99,61
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	39.932.290,00	34.764.000,00	(5.168.290)	87,06
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.330.000,00	17.300.000,00	(30.000)	99,83
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.330.000,00	17.300.000,00	(30.000)	99,83
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	563.500.000,00	515.200.790,00	(48.299.210)	91,43
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	563.500.000,00	515.200.790,00	(48.299.210)	91,43
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	563.500.000,00	515.200.790,00	(48.299.210)	91,43
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	563.500.000,00	515.200.790,00	(48.299.210)	91,43
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.127.712.248,00)	(10.313.440.674,00)	4.814.271.574	68,18

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



**Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si**  
NIP. 19710124 199003 1 001.