



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**1.06.0.00.0.00.01. - Dinas Sosial**  
**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
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>(98.500.000)</b>	<b>40,30</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>(98.500.000)</b>	<b>40,30</b>
4.1.02.	Retribusi Daerah	165.000.000,00	66.500.000,00	(98.500.000)	40,30
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>71.687.285.572,00</b>	<b>50.115.304.710,00</b>	<b>(21.571.980.862)</b>	<b>69,91</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>70.170.184.952,00</b>	<b>49.429.561.718,00</b>	<b>(20.740.623.234)</b>	<b>70,44</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	16.743.920.000,00	15.034.770.588,00	(1.709.149.412)	89,79
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.176.264.952,00	17.534.791.130,00	(3.641.473.822)	82,80
5.1.05.	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	31.900.000.000,00	16.510.000.000,00	(15.390.000.000)	51,76
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.517.100.620,00</b>	<b>685.742.992,00</b>	<b>(831.357.628)</b>	<b>45,20</b>
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	807.464.300,00	281.745.355,00	(525.718.945)	34,89
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	709.636.320,00	403.997.637,00	(305.638.683)	56,93
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(71.522.285.572,00)</b>	<b>(50.048.804.710,00)</b>	<b>21.473.480.862</b>	<b>69,98</b>

**SIPKD**  
MODUL KAS SISTEM

Ruang, 31 Desember 2023  
 Pengantar Anggaran  
  
**Yosaf Bani S.Sos. M.Si**  
 NIP. 19700629 199903 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**1.06.0.00.0.00.01. - Dinas Sosial**

**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
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>(98.500.000)</b>	<b>40,30</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>(98.500.000)</b>	<b>40,30</b>
4.1.02.	Retribusi Daerah	165.000.000,00	66.500.000,00	(98.500.000)	40,30
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	165.000.000,00	66.500.000,00	(98.500.000)	40,30
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	165.000.000,00	66.500.000,00	(98.500.000)	40,30
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	28.800.000,00	61.800.000,00	33.000.000	214,58
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan	136.200.000,00	4.700.000,00	(131.500.000)	3,45
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>71.687.285.572,00</b>	<b>50.115.304.710,00</b>	<b>(21.571.980.862)</b>	<b>69,91</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>70.170.184.952,00</b>	<b>49.429.561.718,00</b>	<b>(20.740.623.234)</b>	<b>70,44</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	16.743.920.000,00	15.034.770.580,00	(1.709.149.412)	89,79
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.309.569.000,00	12.211.330.538,00	(1.098.238.462)	91,75
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	9.776.994.234,00	9.380.594.864,00	(396.399.370)	95,95
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	9.776.994.234,00	9.380.594.864,00	(396.399.370)	95,95
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	857.496.826,00	820.523.442,00	(46.973.384)	94,59
5.1.01.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	857.496.826,00	820.523.442,00	(46.973.384)	94,59
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	356.300.000,00	335.780.000,00	(20.520.000)	94,24
5.1.01.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	356.300.000,00	335.780.000,00	(20.520.000)	94,24
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	417.492.250,00	85.590.000,00	(331.902.250)	20,50
5.1.01.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	417.492.250,00	85.590.000,00	(331.902.250)	20,50
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	381.566.500,00	361.010.000,00	(20.556.500)	94,61
5.1.01.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	381.566.500,00	361.010.000,00	(20.556.500)	94,61
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	832.408.864,00	763.534.040,00	(68.874.824)	91,73
5.1.01.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	832.408.864,00	763.534.040,00	(68.874.824)	91,73
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.188.036,00	11.236.551,00	(951.485)	92,19
5.1.01.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.188.036,00	11.236.551,00	(951.485)	92,19
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	827.238,00	123.984,00	(703.254)	14,99
5.1.01.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	827.238,00	123.984,00	(703.254)	14,99
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	541.942.956,00	375.894.486,00	(166.048.470)	69,36
5.1.01.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	541.942.956,00	375.894.486,00	(166.048.470)	69,36
5.1.01.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.112.672,00	19.260.828,00	(851.844)	95,76
5.1.01.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.112.672,00	19.260.828,00	(851.844)	95,76
5.1.01.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	60.338.016,00	57.782.343,00	(2.555.673)	95,76
5.1.01.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	60.338.016,00	57.782.343,00	(2.555.673)	95,76
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	41.901.408,00	-	(41.901.408)	-



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	41.901.408,00	-	(41.901.408)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.273.691.000,00	2.667.680.050,00	(606.010.950)	81,49
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.288.223.981,00	1.192.641.253,00	(95.582.728)	92,58
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.288.223.981,00	1.192.641.253,00	(95.582.728)	92,58
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.985.467.019,00	1.475.038.797,00	(510.428.222)	74,29
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.985.467.019,00	1.475.038.797,00	(510.428.222)	74,29
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	160.660.000,00	155.760.000,00	(4.900.000)	96,95
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.900.000,00	-	(4.900.000)	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.900.000,00	-	(4.900.000)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	134.160.000,00	134.160.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	126.000.000,00	126.000.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.176.264.952,00	17.534.791.130,00	(3.641.473.822)	82,80
5.1.02.01.	Belanja Barang	12.178.047.684,00	10.789.376.041,00	(1.388.671.643)	88,60
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	12.178.047.684,00	10.789.376.041,00	(1.388.671.643)	88,60
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	101.907.600,00	79.665.250,00	(22.242.350)	78,17
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	308.243.300,00	297.625.280,00	(10.618.020)	96,56
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.664.068.000,00	2.634.880.000,00	(29.188.000)	98,90
5.1.02.01.01.0006.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.434.200,00	8.243.000,00	(5.191.200)	61,36
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	641.493.200,00	614.801.110,00	(26.692.090)	95,84
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.842.600,00	4.100.000,00	(1.742.600)	70,17
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.301.100,00	1.293.800,00	(7.300)	99,44
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	3.351.100,00	566.000,00	(2.785.100)	16,89
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	334.393.000,00	189.922.333,00	(144.470.667)	56,80
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	26.298.000,00	21.671.500,00	(4.626.500)	82,41
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	147.258.500,00	99.347.375,00	(47.911.125)	67,46
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.418.200,00	9.776.000,00	(5.642.200)	63,41
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	164.824.200,00	140.252.100,00	(24.572.100)	85,09
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.105.700,00	21.640.200,00	(13.465.500)	61,64
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000)	93,33
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	309.817.200,00	294.198.380,00	(15.618.820)	94,96

kode -Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	69.963.600,00	32.370.713,00	(37.592.887)	46,27
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	61.493.184,00	39.343.000,00	(22.150.184)	63,98
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	617.675.000,00	12.230.000,00	(575.115.000)	-5,65
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.800.000,00	-	(11.800.000)	-
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.562.000.000,00	5.396.651.000,00	(165.349.000)	97,03
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakatan Sipil Harian (PSH)	549.240.000,00	353.313.000,00	(195.927.000)	64,33
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakatan Sipil Lengkap (PSL)	426.540.000,00	401.001.600,00	(25.538.400)	94,01
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakatan Obalwaga	102.000.000,00	101.984.400,00	(15.600)	99,98
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.063.386.528,00	5.291.935.920,00	(771.450.608)	87,28
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	5.901.796.448,00	5.162.424.680,00	(739.371.768)	87,47
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.200.000,00	382.330.000,00	(417.870.000)	47,78
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.260.380.000,00	1.191.180.000,00	(69.200.000)	94,51
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rehaniwan	103.200.000,00	76.800.000,00	(26.400.000)	74,42
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.843.200.000,00	1.833.624.000,00	(9.576.000)	99,48
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	67.200.000,00	64.200.000,00	(3.000.000)	95,54
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.152.000.000,00	1.152.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	64.000.000,00	64.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000,00	-	(2.835.000)	-
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Tagihan Air	86.222.800,00	70.122.400,00	(16.100.400)	81,33
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	320.606.848,00	216.204.040,00	(104.322.808)	67,46
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnai/Koran, Kabar/Majalah	8.000.000,00	540.000,00	(7.460.000)	6,75
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	42.660.000,00	34.606.890,00	(8.053.110)	81,12
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	72.991.800,00	14.325.000,00	(58.666.800)	19,63
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Portofolio	11.500.000,00	4.262.350,00	(7.237.650)	37,06
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembar	55.800.000,00	50.150.000,00	(5.650.000)	90,05
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	149.590.080,00	121.811.240,00	(27.778.840)	81,43
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PDBU dan BP Kelas 3	13.608.000,00	6.137.000,00	(7.471.000)	45,10
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	119.808.000,00	99.552.000,00	(20.256.000)	83,09
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.188.480,00	7.165.438,00	(23.042)	99,68
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.985.600,00	8.956.802,00	(28.798)	99,68
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	9.000.000,00	4.700.000,00	(4.300.000)	52,22
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	9.000.000,00	4.700.000,00	(4.300.000)	52,22
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	140.421.700,00	71.691.700,00	(68.730.000)	51,05
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.421.700,00	71.691.700,00	(68.730.000)	51,05



Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.371.700,00	36.371.700,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.140.000,00	31.140.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	50.500.000,00	2.180.000,00	(56.320.000)	3,73
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.410.000,00	-	(12.410.000)	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.313.669.040,00	530.498.969,00	(783.170.071)	40,38
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.313.669.040,00	530.498.969,00	(783.170.071)	40,38
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.313.669.040,00	530.498.969,00	(783.170.071)	40,38
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.400.740.000,00	851.288.500,00	(629.451.500)	57,49
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.400.740.000,00	851.288.500,00	(629.451.500)	57,49
5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa	471.000.000,00	412.748.500,00	(58.251.500)	87,65
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	1.009.740.000,00	438.540.000,00	(571.200.000)	43,43
5.1.05.	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	0	100,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Bertadun Hukum Indonesia	350.000.000,00	350.000.000,00	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	350.000.000,00	350.000.000,00	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	350.000.000,00	350.000.000,00	0	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	31.900.000.000,00	16.510.000.000,00	(15.390.000.000)	51,76
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	31.900.000.000,00	16.510.000.000,00	(15.390.000.000)	51,76
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	31.900.000.000,00	16.510.000.000,00	(15.390.000.000)	51,76
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	31.900.000.000,00	16.510.000.000,00	(15.390.000.000)	51,76
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.517.100.820,00</b>	<b>685.742.992,00</b>	<b>(831.357.828)</b>	<b>45,20</b>
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	807.461.300,00	281.745.355,00	(525.718.945)	34,89
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	64.555.440,00	32.156.250,00	(32.399.190)	49,81
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	64.555.440,00	32.156.250,00	(32.399.190)	49,81
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	60.000.000,00	32.156.250,00	(27.843.750)	53,59
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	4.555.440,00	-	(4.555.440)	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	411.317.700,00	185.784.305,00	(225.533.395)	45,17
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	16.210.800,00	13.500.000,00	(2.710.800)	83,28
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggunaan)	2.530.800,00	-	(2.530.800)	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.679.000,00	13.500.000,00	(179.000)	-0,60
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	381.187.500,00	172.284.305,00	(208.903.195)	45,20
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	362.396.310,00	172.284.305,00	(190.112.005)	47,54
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	18.791.190,00	-	(18.791.190)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.919.400,00	-	(13.919.400)	-
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	13.919.400,00	-	(13.919.400)	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	123.448.360,00	54.947.000,00	(68.501.360)	44,51
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	123.448.360,00	54.947.000,00	(68.501.360)	44,51
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	88.690.900,00	21.704.000,00	(66.986.900)	24,47
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	34.757.460,00	33.243.000,00	(1.514.460)	95,64
5.2.02.13.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	199.285.000,00	-	(199.285.000)	-
5.2.02.13.01.	Belanja Modal Sumur	199.285.000,00	-	(199.285.000)	-
5.2.02.13.01.0002.	Belanja Modal Sumur Pemboran	199.285.000,00	-	(199.285.000)	-
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	8.857.800,00	8.857.800,00	0	100,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8.857.800,00	8.857.800,00	0	100,00
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	8.857.800,00	8.857.800,00	0	100,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	709.636.320,00	403.997.637,00	(305.638.683)	56,93
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	709.636.320,00	403.997.637,00	(305.638.683)	56,93
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	404.174.400,00	403.997.637,00	(176.763)	99,96
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	404.174.400,00	403.997.637,00	(176.763)	99,96
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	305.461.920,00	-	(305.461.920)	-
5.2.03.01.02.0004.	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	305.461.920,00	-	(305.461.920)	-
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(71.522.285.572,00)</b>	<b>(50.048.804.710,00)</b>	<b>21.473.480.862</b>	<b>69,98</b>

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023  
 Pengguna Anggaran  
  
**Yosef Rasi, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19700629 199903 1 005





**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

## **II. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang - Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No, 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi NTT No.9 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Gubernur No 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
9. Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
10. Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2014 tentang Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT.



### **III. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan SKPD**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum
- C. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

- A. Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- B. Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Belanja Hibah.
- C. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB III : PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Laporan Operasional (LO)
- C. Neraca
- D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : DPPA/B.1/1/06.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 10 November 2023 mengelola anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

##### a. Pendapatan

Target pendapatan untuk Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan sebesar **Rp. 500.500.000,-** mengalami peningkatan / penurunan pada perubahan APBD sebesar **Rp. 335.500.000,-**. Sehingga target perubahan yang ditetapkan sebesar **Rp. 165.000.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 66.500.000,-** atau **40,30 %** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp. 67.400.000,-** atau **98,66 %** dari target **Rp. 250.000.000,-** mengalami penurunan sebesar **Rp. 900.000,-** atau **101,35 %** dari realisasi periode 2023.

Jenis objek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

- Sewa Gedung Diklat direalisasi sebesar **Rp. 37.700.000,-** atau **27,67 %** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 136.200.000,-**
- Sewa Rumah Dinas direalisasi sebesar **Rp. 28.800.000,-** atau **100 %** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 28.800.000,-**



**b. Belanja**

Rencana belanja daerah untuk SKPD Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan APBD sebesar **Rp. 67.983.817.030,-** mengalami kenaikan pada perubahan APBD sebesar **Rp. 3.703.468.842,-** sehingga menjadi sebesar **Rp. 71.687.285.572,-**

Tahun 2023 belanja terealisasi sebesar **Rp. 50.115.304.710,-** atau **69,91 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 71.687.285.572,-** Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 56.019.781.213,34,-** mengalami penurunan sebesar **Rp. 5.881.777.092,30,-** atau **111,73 %** dari realisasi Tahun Anggaran 2022.

Dari total belanja sebesar **Rp. 71.687.285.572,-** terdiri dari belanja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar **Rp. 22.096.089.588,-** terealisasi sebesar **Rp 19.421.301.774,-** atau **87,89 %** sedangkan Belanja urusan Pemerintah Bidang Sosial sebesar **Rp. 49.591.195.984,-** terealisasi sebesar **Rp. 30.716.702.347,-** atau **61,93 %**.

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Di Jabarkan  
Kedalam Kegiatan sebagai berikut :**

❖ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** terealisasi sebesar **Rp. 12.075.583** atau **40,61 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 29.737.200,-** terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi sebesar **Rp. 5.396.900,-** atau **82,37 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 6.552.000,-**

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terealisasi sebesar **Rp. 697.300,-** atau **24,18 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.883.600,-**
  3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi sebesar **Rp. 3.701.800,-** atau **72,57 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 5.100.400,-**
  4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar **Rp. 2.279.583,-** atau **14,99 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 15.201.200,-**
- ❖ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terealisasi sebesar **Rp. 14.883.273.999,-** atau **89,70 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 16.592.160.000,-** terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar **Rp. 14.879.333.999,-** atau **89,69 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 16.588.160.000,-**
  2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD terealisasi sebesar **Rp. 3.940.000,-** atau **98,50 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 4.000.000,-**
- ❖ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terealisasi sebesar **Rp. 300.272.635** atau **64,69 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 464.104.160,-** terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi sebesar **Rp. 17.949.500,-** atau **62,11 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 28.898.000,-**



2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar **Rp. 47.529.900,-** atau **99,77 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 47.635.100,-**
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan direalisasi sebesar **Rp. 24.082.240,-** atau **71,20 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 33.820.100,-**
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan direalisasi sebesar **Rp. 540.000,-** atau **6,75 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 8.000.000,-**
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material direalisasi sebesar **Rp. 182.692.850,-** atau **84,03 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 217.273.740,-**
6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu direalisasi sebesar **Rp. 890.000,-** atau **3,06 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 29.034.000,-**
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasi sebesar **Rp. 26.587.985,-** atau **26,73 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 99.443.220,-**

❖ **Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasi sebesar **Rp. 32.153.000,-** atau **13,31 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 241.494.680,-**

❖ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**  
terrealisir sebesar **Rp. 3.707.323.570,-** atau **95,02 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 3.901.268.628,-** terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasi sebesar **Rp. 9.866.000,-** atau **63,30 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 15.585.600,-**
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar **Rp. 321.013.330,-** atau **71,41 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 449.489.648,-**
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi sebesar **Rp. 3.376.444.240,-** atau **98,26 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 3.436.193.380,-**

❖ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah.**  
terrealisir sebesar **Rp. 486.202.987,-** atau **56,05 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 867.324.920,-** terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan terealisasi sebesar **Rp. 80.025.350,-** atau **92,21 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 86.778.600,-**
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya terealisasi sebesar **Rp. 403.997.637,-** atau **56,33 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 709.636.320,-**
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi sebesar **Rp. 2.180.000,-** atau **3,07 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 70.910.000,-**



## **B. URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL**

### **➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Program Pemberdayaan Sosial direalisasi sebesar **Rp. 1.348.199.900,-** atau **87,65 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.537.999.900,-** terdiri dari :

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi PSM Kewenangan Provinsi terealisasi sebesar **Rp. 998.199.900,-** atau **84,02 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.187.999.900,-**
2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kelembagaan Masyarakat kewenangan Provinsi direalisasi sebesar **Rp. 350.000.000,-** atau **100 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.350.000.000,-**

### **➤ PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN terealisasi sebesar Rp. 171.680.075,- atau 58,39 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 293.999.770,- terdiri dari :**

1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal terdiri dari :
  1. Sub Kegiatan Fasilitas pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah asal terealisasi sebesar **Rp. 171.680.075,-** atau **58,39 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 293.999.770,-**

➤ **PROGRAM REABILITASI SOSIAL**

Program Rehabilitasi Sosial direalisasi sebesar **Rp. 8.785.345.253,-** atau **81,24 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 10.813.143.974,-** terdiri dari :

**1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar**

Dalam Panti direalisasi sebesar **Rp. 1.146.667.050,-** atau **69,76 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.643.631.230,-** terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan terealisasi sebesar **Rp. 496.084.000,-** atau **86,29 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 574.867.700,-**
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang terealisasi sebesar **Rp. 192.042.000,-** atau **85,92 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 223.499.700,-**
3. Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu terealisasi sebesar **Rp. 22.794.000,-** atau **7,57 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 300.782.930,-**
4. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam panti terealisasi sebesar **Rp. 47.446.500,-** atau **66,32 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 71.538.350,-**
5. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial terealisasi sebesar **Rp. 247.568.800,-** atau **89,05 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 277.999.500,-**
6. Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar terealisasi sebesar **Rp. 30.840.000,-** atau **41,12 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 75.000.000,-**



7. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga terealisasi sebesar **Rp. 59.955.200,-** atau **99,99 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 59.956.600,-**
  8. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga terealisasi sebesar **Rp. 49.936.550,-** atau **83,24 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 59.986.400,-**
- 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti direalisasi**  
sebesar **Rp. 4.365.039.713,-** atau **86,06 %** dari rencana yang ditetapkan  
sebesar **Rp. 5.072.018.302,-** terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Pengasuhan terealisasi sebesar **Rp. 66.094.000,-** atau **34,86 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 189.566.500,-**
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan terealisasi sebesar **Rp. 3.020.994.500,-** atau **99,99 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 3.021.084.000,-**
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang terealisasi sebesar **Rp. 199.914.000,-** atau **48,78 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 409.760.000,-**
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam panti terealisasi sebesar **Rp. 8.907.713,-** atau **22,29 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 39.948.102,-**
  5. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial terealisasi sebesar **Rp. 366.960.000,-** atau **96,34 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 380.890.000,-**
  6. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari terealisasi sebesar **Rp. 249.421.000,-** atau **92,63 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 269.239.800,-**

7. Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar terealisasi sebesar **Rp. 412.748.500,-** atau **87,63 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 471.000.000,-**
  8. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga terealisasi sebesar **Rp. 10.000.000,-** atau **24,30 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 41.142.900,-**
  9. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga terealisasi sebesar **Rp. 30.000.000,-** atau **12,02 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 249.387.000,-**
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti direalisasi sebesar **Rp. 2.175.825.470,-** atau **82,61 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.633.565.412,-** terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan terealisasi sebesar **Rp. 1.534.572.000,-** atau **96,39 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.592.013.400,-**
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang terealisasi sebesar **Rp. 119.557.500,-** atau **93,99 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 127.201.000,-**
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam panti Sosial terealisasi sebesar **Rp. 104.500.000,-** atau **100 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 104.500.000,-**
  4. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial terealisasi sebesar **Rp. 58.343.000,-** atau **64,83 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 89.987.900,-**

5. Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sebesar **Rp. 272.102.000,-** atau **53,24 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 511.012.712,-**
6. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga terealisasi sebesar **Rp. 36.452.970,-** atau **26,97 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 135.115.400,-**
7. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga terealisasi sebesar **Rp. 6.749.000,-** atau **26,99 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 25.000.000,-**
8. Sub Kegiatan Pemulasaran terealisasi sebesar **Rp. 43.550.000,-** atau **89,36 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 48.735.000,-**

**4. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti direalisasi sebesar **Rp. 1.097.812.020,-** atau **74,99 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp.1.463.929.030,-** terdiri dari :**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan terealisasi sebesar **Rp. 464.760.000,-** atau **97,03 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 478.963.200,-**
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang terealisasi sebesar **Rp. 155.309.500,-** atau **95,89 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 161.964.200,-**
3. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam panti terealisasi sebesar **Rp. 11.449.000,-** atau **57,25 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 19.996.430,-**



4. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial terealisasi sebesar **Rp. 84.179.500,-** atau **93,53 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 90.000.000,-**
5. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Ketrampilan Dasar terealisasi sebesar **Rp. 223.843.000,-** atau **98,17 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 228.005.200,-**
6. Sub Kegiatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar terealisasi sebesar **Rp. 10.000.000,-** atau **100 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 10.000.000,-**
7. Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal terealisasi sebesar **Rp. 148.271.020,-** atau **31,21 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 475.000.000,-**

➤ **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial direalisasi sebesar **Rp. 10.598.191.650,-** atau **54,37 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 34.206.489.200,-** terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI) terealisasi sebesar **Rp. 37.619.950,-** atau **96,46 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 38.999.900,-**
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota direalisasi sebesar **Rp. 0,00,-** atau **0 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 17.489.700,-** terdiri dari :

3. Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat terealisasi sebesar **Rp. 18.560.571.700,-** atau **54,35 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 34.149.999.600,-**

➤ **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

Program Penanganan Bencana direalisasi sebesar **Rp. 1.558.205.525,-** atau **70,50 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.210.008.800,-** terdiri dari :

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial terdiri dari :
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan terealisasi sebesar **Rp. 9.880.000,-** atau **39,39 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 25.000.000,-**
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi terealisasi sebesar **Rp. 1.548.325.525,-** atau **70,86 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.184.928.800,-**

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan direalisasi sebesar **Rp. 255.079.944,-** atau **48,16 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 529.554.340,-** terdiri dari :

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi direalisasi sebesar **Rp. 255.079.944,-** atau **48,16 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 529.554.340,-**

## **II. 2. HIBAH**

Hibah untuk SKPD Dinas Sosial Provinsi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Hibah Berupa Uang kepada Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi NTT terealisasi sebesar **Rp. 350.000.000,-** atau **100 %** dari rencana yang ditetapkan sebesar **Rp. 350.000.000,-**

### **2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan**

- Hambatan dan kendala dalam Target Pendapatan Dinas Sosial sehingga tidak mencapai target disebabkan oleh :
  - a. Empat ruang kelas yang semulanya menjadi objek retribusi telah digunakan untuk kantor dinas.
  - b. Beberapa fasilitas yang rusak seperti kamar asrama, kerusakan pada boven ventilasi udara, WC kamar mandi yang tidak bisa digunakan pada pipa pembuangan.
  - c. Karena keterbatasan anggaran sehingga permintaan pemakaian ruang kelas, sangat berkurang seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPSDM
- Hambatan dan kendala pada SKPD Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dalam pencapaian target Belanja dalam melaksanakan semua Program tidak mencapai target, karena keadaan Keuangan daerah yang tidak bisa mengakomodir semua kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPPA.





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan El Tari No. 52 Telp. ( 0380 ) 833114  
**KUPANG**

---

## **BERITA ACARA**

### **KONSOLIDASI DAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH**

Nomor: 000.2.3.2/1371/BPAD.4.2

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di ruang Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami yang bertanda tangan di bawah :

1. Nama : Denny S. Sandy, SH  
NIP : 19710131 199603 1 005  
Jabatan : Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset  
Dalam hal ini bertindak selaku Pengurus Barang Pengelola, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si  
NIP : 19710124 199003 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pelaksanaan Rekon masing-masing dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi bahan penyusunan Laporan Aset Tetap Semester I Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
 PENGGUNA BARANG/ KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  <u>Drs. KANISIUS H. M. MAU, M.Si</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19710124 199003 1 001	PENGURUS BARANG PENGELOLA/ KEPALA BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET,  <u>DEMNY S. SANDY, SH</u> PEMBINA TINGKAT I NIP. 19710131 199603 1 005
PELAKSANA REKON	PELAKSANA REKON
PENGURUS BARANG PENGGUNA,  <u>THERESIA S. K. DONGOWEA S.Sos. M.M</u> NIP. 19790831 201001 2 011	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA/ KASUBID PENATAUSAHAAN ASET,  <u>FIRMINUS KAPITAN, S.STP</u> NIP.19880916 201010 1 001
	STAF BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET,  <u>MARCEL FREDDYK ELIM, ST</u> NIP. 19750313 201001 1 013
MENGETAHUI PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH/ KEPALA BADAN PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, †   <u>Drs. DOMINIKUS D. PAYONG, MA</u> PEMBINA TINGKAT I NIP. 19720515 199201 1 001	







## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 1.06.0.00.0.00.01. - DINAS SOSIAL

## NERACA

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023

Halaman 1 dari 1

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
<b>ASET</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000,00</b>
Kas dan Setara Kas	20.000.000,00	0	20.000.000,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>46.526.729.735,75</b>	<b>47.286.951.612,85</b>	<b>(760.221.877,10)</b>
Tanah	21.307.665.000,00	21.307.665.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	13.410.243.790,02	13.217.048.435,02	193.195.355,00
Gedung dan Bangunan	41.108.976.267,79	40.947.436.230,79	161.540.037,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.532.306.500,00	1.532.306.500,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	505.604.000,00	505.604.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	772.766.000,00	772.766.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(32.110.831.822,06)	(30.995.874.552,96)	(1.114.957.269,10)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>10.140.000,80</b>	<b>10.140.000,80</b>	<b>0,00</b>
Aset Lain-lain	10.140.000,80	10.140.000,80	0,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
Ekuitas	(3.511.934.973,45)	47.297.091.613,65	(50.809.026.587,10)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	50.068.804.710,00	0	50.068.804.710,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Penguasa Anggaran

Yosef Rasi, S.Sos, M.Si

NIP. 19700629 199903 1 005

## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SKPD - 1.06.0.00.0.00.01. - DINAS SOSIAL

## NERACA

Untuk Periode yang Berakhir 01 Januari 2023 Sampal dengan 31 Desember 2023

Halaman 1 dari 2

Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
<b>ASET</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000,00</b>
Kas dan Setara Kas	20.000.000,00	0	20.000.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000,00	0	20.000.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000,00	0	20.000.000,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>46.526.729.735,75</b>	<b>47.286.951.612,85</b>	<b>(760.221.877,10)</b>
Tanah	21.307.665.000,00	21.307.665.000,00	0,00
Tanah	21.307.665.000,00	21.307.665.000,00	0,00
Tanah.	21.307.665.000,00	21.307.665.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	13.410.243.790,02	13.217.048.435,02	193.195.355,00
Peralatan dan Mesin	13.410.243.790,02	13.217.048.435,02	193.195.355,00
Peralatan dan Mesin.	13.410.243.790,02	13.217.048.435,02	193.195.355,00
Gedung dan Bangunan	41.108.976.267,79	40.947.436.230,79	161.540.037,00
Gedung dan Bangunan	41.108.976.267,79	40.947.436.230,79	161.540.037,00
Gedung dan Bangunan.	41.108.976.267,79	40.947.436.230,79	161.540.037,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.532.306.500,00	1.532.306.500,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.532.306.500,00	1.532.306.500,00	0,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	1.532.306.500,00	1.532.306.500,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	505.604.000,00	505.604.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	505.604.000,00	505.604.000,00	0,00
Aset Tetap Lainnya.	505.604.000,00	505.604.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	772.766.000,00	772.766.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	772.766.000,00	772.766.000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	772.766.000,00	772.766.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(32.110.831.822,06)	(30.995.874.552,96)	(1.114.957.269,10)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.289.593.409,22)	(11.905.441.639,88)	(384.151.769,34)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(12.289.593.409,22)	(11.905.441.639,88)	(384.151.769,34)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19.457.018.350,34)	(18.773.748.038,08)	(683.270.312,26)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(19.457.018.350,34)	(18.773.748.038,08)	(683.270.312,26)



Uraian	Jumlah (Rp)		BERLEBIH / KURANG
	2023	2022	
1	2	3	4
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(364.220.062,50)	(316.684.875,00)	(47.535.187,50)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi..	(364.220.062,50)	(316.684.875,00)	(47.535.187,50)
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>10.140.000,80</b>	<b>10.140.000,80</b>	0,00
Aset Lain-lain	10.140.000,80	10.140.000,80	0,00
Aset Lain-lain	10.140.000,80	10.140.000,80	0,00
Aset Lain Rusak Berat	409.800.000,00	454.800.000,00	(45.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat	(399.659.999,20)	(444.659.999,20)	45.000.000,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
Ekuitas	(3.511.934.973,45)	47.297.091.613,65	(50.809.026.587,10)
Ekuitas	47.297.091.613,65	47.297.091.613,65	0,00
Ekuitas	47.297.091.613,65	47.297.091.613,65	0,00
Surplus/Defisit-LO	(50.624.254.376,86)	0	(50.624.254.376,86)
Surplus/Defisit-LO	(50.624.254.376,86)	0	(50.624.254.376,86)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>(184.772.210,24)</b>	<b>0</b>	<b>(184.772.210,24)</b>
Dampak Perubahan Aset Tetap	(242.457.600,00)	0	(242.457.600,00)
Dampak Perubahan Atas Penyusutan	57.685.389,76	0	57.685.389,76
<b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>50.068.804.710,00</b>	<b>0</b>	<b>50.068.804.710,00</b>
<b>RK PPKD</b>	<b>50.068.804.710,00</b>	<b>0</b>	<b>50.068.804.710,00</b>
RK PPKD	50.068.804.710,00	0	50.068.804.710,00
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>46.556.869.736,55</b>	<b>47.297.091.613,65</b>	<b>(740.221.877,10)</b>

SIPKD

