

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
8.01.0.00.0.00.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
5.	BELANJA DAERAH	184.352.330.860,00	148.180.194.029,00	(36.172.136.831)	80,38
5.1.	BELANJA OPERASI	184.336.432.860,00	148.180.194.029,00	(36.156.238.831)	80,39
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.310.712.000,00	3.744.148.369,00	(566.563.631)	86,86
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.040.986.460,00	5.020.424.860,00	(1.020.561.600)	83,11
5.1.05.	Belanja Hibah	173.984.734.400,00	139.415.620.800,00	(34.569.113.600)	80,13
5.2.	BELANJA MODAL	15.898.000,00	-	(15.898.000)	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.898.000,00	-	(15.898.000)	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(184.330.730.860,00)	(148.158.594.029,00)	36.172.136.831	80,38

SIPKD
MODUL CORE SYSTEM

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Ir. Yohanes Oktovianus, MM

NIP. 19661029 199403 1 007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
8.01.0.00.0.00.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	0	100,00
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	21.600.000,00	-	(21.600.000)	-
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	21.600.000,00	21.600.000	-
5.	BELANJA DAERAH	184.352.330.860,00	148.180.194.029,00	(36.172.136.831)	80,38
5.1.	BELANJA OPERASI	184.336.432.860,00	148.180.194.029,00	(36.156.238.831)	80,39
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.310.712.000,00	3.744.148.369,00	(566.563.631)	86,86
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.357.227.001,00	2.977.189.453,00	(380.037.548)	88,68
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.332.526.490,00	2.225.668.148,00	(106.858.342)	95,42
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.332.526.490,00	2.225.668.148,00	(106.858.342)	95,42
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	198.761.360,00	191.815.632,00	(6.945.728)	96,51
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	198.761.360,00	191.815.632,00	(6.945.728)	96,51
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	216.860.000,00	201.200.000,00	(15.660.000)	92,78
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	216.860.000,00	201.200.000,00	(15.660.000)	92,78
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	196.228.550,00	25.342.000,00	(170.886.550)	12,91
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	196.228.550,00	25.342.000,00	(170.886.550)	12,91
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	58.476.250,00	55.550.000,00	(2.926.250)	95,00
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.476.250,00	55.550.000,00	(2.926.250)	95,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	178.343.606,00	161.500.430,00	(16.843.176)	90,56
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	178.343.606,00	161.500.430,00	(16.843.176)	90,56
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.912.214,00	5.677.192,00	(235.022)	96,02
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.912.214,00	5.677.192,00	(235.022)	96,02
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	731.787,00	25.867,00	(705.920)	3,53
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	731.787,00	25.867,00	(705.920)	3,53
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	140.196.840,00	92.280.160,00	(47.916.680)	65,82
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	140.196.840,00	92.280.160,00	(47.916.680)	65,82
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.798.344,00	4.532.499,00	(265.845)	94,46
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.798.344,00	4.532.499,00	(265.845)	94,46
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.395.020,00	13.597.525,00	(797.495)	94,46
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.395.020,00	13.597.525,00	(797.495)	94,46
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.996.540,00	-	(9.996.540)	-

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	9.996.540,00	-	(9.996.540)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	820.236.999,00	636.398.916,00	(183.838.083)	77,59
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	304.167.343,00	279.887.692,00	(24.279.651)	92,02
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	304.167.343,00	279.887.692,00	(24.279.651)	92,02
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	516.069.656,00	356.511.224,00	(159.558.432)	69,08
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	516.069.656,00	356.511.224,00	(159.558.432)	69,08
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.248.000,00	130.560.000,00	(2.688.000)	97,98
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	648.000,00	-	(648.000)	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	648.000,00	-	(648.000)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	129.000.000,00	126.960.000,00	(2.040.000)	98,42
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108.720.000,00	106.680.000,00	(2.040.000)	98,12
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.280.000,00	20.280.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.600.000,00	3.600.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.040.986.460,00	5.020.424.860,00	(1.020.561.600)	83,11
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.010.093.700,00	834.877.670,00	(175.216.030)	82,65
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.010.093.700,00	834.877.670,00	(175.216.030)	82,65
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	115.400,00	-	(115.400)	-
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.326.200,00	58.321.500,00	(4.700)	99,99
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.948.800,00	2.948.000,00	(800)	99,97
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.029.800,00	9.613.800,00	(416.000)	95,85
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.995.000,00	1.995.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.378.300,00	41.383.630,00	(3.994.670)	91,20
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	70.163.300,00	38.806.600,00	(31.356.700)	55,31
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.323.600,00	2.120.000,00	(203.600)	91,24
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.872.800,00	300.000,00	(2.572.800)	10,44
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.907.000,00	6.544.740,00	(362.260)	94,76
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.729.000,00	4.713.500,00	(15.500)	99,67
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	56.301.000,00	56.021.700,00	(279.300)	99,50
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.800.000,00	10.800.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.131.500,00	28.129.500,00	(2.000)	99,99
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	48.000,00	-	(48.000)	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	454.155.000,00	321.417.100,00	(132.737.900)	70,77

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	23.980.000,00	23.964.600,00	(15.400)	99,94
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	750.000,00	750.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	230.139.000,00	227.048.000,00	(3.091.000)	98,66
5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.157.628.040,00	2.978.943.650,00	(178.684.390)	94,34
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	2.822.597.280,00	2.654.481.040,00	(168.116.240)	94,04
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	105.900.000,00	39.500.000,00	(66.400.000)	37,30
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.047.350.000,00	2.019.200.000,00	(28.150.000)	98,63
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.000.000,00	-	(18.000.000)	-
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	89.900.000,00	89.900.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	39.600.000,00	34.034.000,00	(5.566.000)	85,94
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.400.000,00	26.380.200,00	(19.800)	99,93
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	106.400.000,00	106.400.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	28.800.000,00	28.800.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	57.600.000,00	57.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	57.600.000,00	57.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	30.000.000,00	30.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.835.000,00	-	(2.835.000)	-
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	12.144.000,00	-	(12.144.000)	-
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	49.500.000,00	46.000.000,00	(3.500.000)	92,93
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	5.814.000,00	2.000.000,00	(3.814.000)	34,40
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	520.000,00	(380.000)	57,78
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	6.209.280,00	4.050.000,00	(2.159.280)	65,22
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	1.902.840,00	(2.097.160)	47,57
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	120.645.000,00	97.618.000,00	(23.027.000)	80,91
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	13.000.000,00	12.976.000,00	(24.000)	99,82
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.181.760,00	12.072.960,00	(1.108.800)	91,59
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.216.000,00	9.216.000,00	0	100,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.172.960,00	1.512.960,00	(660.000)	69,63
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.792.800,00	1.344.000,00	(448.800)	74,97
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.117.000,00	42.260.100,00	(2.856.900)	93,67
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	43.440.000,00	42.260.100,00	(1.179.900)	97,28
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.677.000,00	-	(1.677.000)	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	273.500.000,00	267.000.000,00	(6.500.000)	97,62
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	-	(3.000.000)	-
5.1.02.02.05.0011.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.500.000,00	7.000.000,00	(3.500.000)	66,67

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	260.000.000,00	260.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	3.232.000,00	3.129.550,00	(102.450)	96,83
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.232.000,00	3.129.550,00	(102.450)	96,83
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	50.300.000,00	34.796.050,00	(15.503.950)	69,18
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.300.000,00	34.796.050,00	(15.503.950)	69,18
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.140.000,00	26.996.050,00	(6.143.950)	81,46
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	350.000,00	(1.480.000)	19,13
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.330.000,00	7.450.000,00	(7.880.000)	48,60
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.765.964.720,00	1.115.807.490,00	(650.157.230)	63,18
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.765.964.720,00	1.115.807.490,00	(650.157.230)	63,18
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.760.164.720,00	1.115.807.490,00	(644.357.230)	63,39
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.800.000,00	-	(5.800.000)	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.000.000,00	56.000.000,00	(1.000.000)	98,25
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.000.000,00	56.000.000,00	(1.000.000)	98,25
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	57.000.000,00	56.000.000,00	(1.000.000)	98,25
5.1.05.	Belanja Hibah	173.984.734.400,00	139.415.620.800,00	(34.569.113.600)	80,13
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	171.057.913.600,00	136.488.800.000,00	(34.569.113.600)	79,79
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	171.057.913.600,00	136.488.800.000,00	(34.569.113.600)	79,79
5.1.05.01.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	171.057.913.600,00	136.488.800.000,00	(34.569.113.600)	79,79
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	250.000.000,00	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	250.000.000,00	250.000.000,00	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	250.000.000,00	250.000.000,00	0	100,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	15.898.000,00	-	(15.898.000)	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.898.000,00	-	(15.898.000)	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.250.000,00	-	(12.250.000)	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	12.250.000,00	-	(12.250.000)	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.250.000,00	-	(12.250.000)	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	3.648.000,00	-	(3.648.000)	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.648.000,00	-	(3.648.000)	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.648.000,00	-	(3.648.000)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(184.330.730.860,00)	(148.158.594.029,00)	36.172.136.831	80,38



Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Ir. Yohanes Oktovianus, MM

NIP. 19661029 199403 1 007