

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.07.0.00.0.00.01. - Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	196.724.000,00	134.000.000,00	(62.724.000)	68,12
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	196.724.000,00	134.000.000,00	(62.724.000)	68,12
4.1.02.	Retribusi Daerah	196.724.000,00	116.000.000,00	(80.724.000)	58,97
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	3.150.000,00	3.000.000,00	(150.000)	95,24
4.1.02.01.12.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	3.150.000,00	3.000.000,00	(150.000)	95,24
4.1.02.01.12.0002.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	3.150.000,00	3.000.000,00	(150.000)	95,24
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	193.574.000,00	113.000.000,00	(80.574.000)	58,38
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	193.574.000,00	113.000.000,00	(80.574.000)	58,38
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	193.574.000,00	113.000.000,00	(80.574.000)	58,38
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	18.000.000,00	18.000.000	-
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	18.000.000,00	18.000.000	-
4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	-	18.000.000,00	18.000.000	-
4.1.04.03.02.0001.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	-	18.000.000,00	18.000.000	-
5.	BELANJA DAERAH	17.548.682.103,00	16.792.908.597,00	(755.773.506)	95,69
5.1.	BELANJA OPERASI	17.440.841.811,00	16.686.135.597,00	(754.706.214)	95,67
5.1.01.	Belanja Pegawai	13.584.896.006,00	13.109.312.886,00	(475.583.120)	96,50
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.775.158.273,00	10.570.496.567,00	(204.661.706)	98,10
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	7.798.462.619,00	7.652.608.567,00	(145.854.052)	98,13
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	7.798.462.619,00	7.652.608.567,00	(145.854.052)	98,13
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	767.705.366,00	752.643.814,00	(15.061.552)	98,04
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	767.705.366,00	752.643.814,00	(15.061.552)	98,04
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	276.320.000,00	196.220.000,00	(80.100.000)	71,01
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	276.320.000,00	196.220.000,00	(80.100.000)	71,01
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	597.804.986,00	678.130.700,00	80.325.714	113,44
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	597.804.986,00	678.130.700,00	80.325.714	113,44
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	171.523.878,00	169.210.000,00	(2.313.878)	98,65
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	171.523.878,00	169.210.000,00	(2.313.878)	98,65
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	647.456.072,00	632.117.160,00	(15.338.912)	97,63
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	647.456.072,00	632.117.160,00	(15.338.912)	97,63
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.569.685,00	24.476.722,00	907.037	103,85
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.569.685,00	24.476.722,00	907.037	103,85
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	195.691,00	97.583,00	(98.108)	49,87
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	195.691,00	97.583,00	(98.108)	49,87

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	398.821.509,00	403.722.733,00	4.901.224	101,23
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	398.821.509,00	403.722.733,00	4.901.224	101,23
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.864.383,00	15.317.238,00	(547.145)	96,55
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.864.383,00	15.317.238,00	(547.145)	96,55
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	47.593.330,00	45.952.050,00	(1.641.280)	96,55
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	47.593.330,00	45.952.050,00	(1.641.280)	96,55
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	29.840.754,00	-	(29.840.754)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	29.840.754,00	-	(29.840.754)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.751.392.513,00	2.485.576.319,00	(265.816.194)	90,34
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	798.606.673,00	964.031.537,00	165.424.864	120,71
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	798.606.673,00	964.031.537,00	165.424.864	120,71
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	10.360.974,00	10.508.465,00	147.491	101,42
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	10.360.974,00	10.508.465,00	147.491	101,42
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.942.424.866,00	1.511.036.317,00	(431.388.549)	77,79
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.942.424.866,00	1.511.036.317,00	(431.388.549)	77,79
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.345.220,00	53.240.000,00	(5.105.220)	91,25
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.105.220,00	-	(5.105.220)	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.105.220,00	-	(5.105.220)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	53.240.000,00	53.240.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	38.840.000,00	38.840.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.855.945.805,00	3.576.822.711,00	(279.123.094)	92,76
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.427.885.530,00	1.408.959.100,00	(18.926.430)	98,67
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.427.885.530,00	1.408.959.100,00	(18.926.430)	98,67
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.982.952,00	40.484.952,00	(2.498.000)	94,19
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	24.817.800,00	24.815.800,00	(2.000)	99,99
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.876.745,00	14.826.900,00	(49.845)	99,66
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	46.201.000,00	46.010.500,00	(190.500)	99,59
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	141.746.378,00	140.944.648,00	(801.730)	99,43
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.667.000,00	9.143.000,00	(524.000)	94,58
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.171.000,00	11.171.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	15.417.000,00	15.417.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	789.553.655,00	782.701.400,00	(6.852.255)	99,13

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	328.452.000,00	320.443.900,00	(8.008.100)	97,56
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.692.426.719,00	1.661.769.353,00	(30.657.366)	98,19
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.603.758.079,00	1.584.286.553,00	(19.471.526)	98,79
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.100.000,00	29.100.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	12.600.000,00	12.600.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	110.400.000,00	110.400.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	38.000.000,00	38.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.081.600.000,00	1.072.000.000,00	(9.600.000)	99,11
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	12.180.000,00	12.180.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	28.560.000,00	27.314.000,00	(1.246.000)	95,64
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	177.640.000,00	171.607.103,00	(6.032.897)	96,60
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	23.770.079,00	22.860.000,00	(910.079)	96,17
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.150.000,00	2.502.450,00	(1.647.550)	60,30
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	52.758.000,00	52.723.000,00	(35.000)	99,93
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	49.104.640,00	48.668.800,00	(435.840)	99,11
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43.264.000,00	42.880.000,00	(384.000)	99,11
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.595.840,00	2.572.800,00	(23.040)	99,11
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.244.800,00	3.216.000,00	(28.800)	99,11
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.100.000,00	10.100.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.100.000,00	10.100.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	23.000.000,00	12.250.000,00	(10.750.000)	53,26
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	18.500.000,00	7.750.000,00	(10.750.000)	41,89
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	6.464.000,00	6.464.000,00	0	100,00
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	6.464.000,00	6.464.000,00	0	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	32.830.000,00	32.821.000,00	(9.000)	99,97
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.830.000,00	32.821.000,00	(9.000)	99,97
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	29.250.000,00	29.241.000,00	(9.000)	99,97
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.580.000,00	3.580.000,00	0	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	702.803.556,00	473.273.258,00	(229.530.298)	67,34
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	702.803.556,00	473.273.258,00	(229.530.298)	67,34
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	557.243.556,00	379.113.258,00	(178.130.298)	68,03
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	145.560.000,00	94.160.000,00	(51.400.000)	64,69
5.2.	BELANJA MODAL	107.840.292,00	106.773.000,00	(1.067.292)	99,01

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	107.840.292,00	106.773.000,00	(1.067.292)	99,01
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.980.000,00	17.974.000,00	(6.000)	99,97
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	17.980.000,00	17.974.000,00	(6.000)	99,97
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.482.000,00	9.482.000,00	0	100,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.498.000,00	8.492.000,00	(6.000)	99,93
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.386.500,00	4.386.500,00	0	100,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	4.386.500,00	4.386.500,00	0	100,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.284.000,00	2.284.000,00	0	100,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.102.500,00	2.102.500,00	0	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	85.473.792,00	84.412.500,00	(1.061.292)	98,76
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	75.768.792,00	75.036.000,00	(732.792)	99,03
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	75.768.792,00	75.036.000,00	(732.792)	99,03
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.705.000,00	9.376.500,00	(328.500)	96,62
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.705.000,00	9.376.500,00	(328.500)	96,62
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.351.958.103,00)	(16.658.908.597,00)	693.049.506	96,01



Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

Sylvia Ratnawati Peku Djawang, SP., MM

NIP. 19680512 199503 2 003