

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

5.01.0.00.0.00.02. - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

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
5.	BELANJA DAERAH	23.424.785.051,00	18.400.117.785,00	(5.024.667.266)	78,55
5.1.	BELANJA OPERASI	23.301.237.051,00	18.400.117.785,00	(4.901.119.266)	78,97
5.1.01.	Belanja Pegawai	10.057.926.048,00	9.801.384.784,00	(256.541.264)	97,45
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.108.644.343,00	7.973.689.169,00	(134.955.174)	98,34
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	5.812.001.476,00	5.780.612.368,00	(31.389.108)	99,46
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	5.812.001.476,00	5.780.612.368,00	(31.389.108)	99,46
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	496.614.872,00	493.539.578,00	(3.075.294)	99,38
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	496.614.872,00	493.539.578,00	(3.075.294)	99,38
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	208.760.000,00	173.480.000,00	(35.280.000)	83,10
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	208.760.000,00	173.480.000,00	(35.280.000)	83,10
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	566.318.748,00	560.210.000,00	(6.108.748)	98,92
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	566.318.748,00	560.210.000,00	(6.108.748)	98,92
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	131.720.220,00	129.975.000,00	(1.745.220)	98,68
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	131.720.220,00	129.975.000,00	(1.745.220)	98,68
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	463.782.232,00	460.200.120,00	(3.582.112)	99,23
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	463.782.232,00	460.200.120,00	(3.582.112)	99,23
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.832.832,00	17.869.388,00	36.556	100,20
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.832.832,00	17.869.388,00	36.556	100,20
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.069.159,00	70.301,00	(998.858)	6,58
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.069.159,00	70.301,00	(998.858)	6,58
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	332.481.288,00	310.292.253,00	(22.189.035)	93,33
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	332.481.288,00	310.292.253,00	(22.189.035)	93,33
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.146.722,00	11.859.930,00	(1.286.792)	90,21
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.146.722,00	11.859.930,00	(1.286.792)	90,21
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.440.356,00	35.580.231,00	(3.860.125)	90,21
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	39.440.356,00	35.580.231,00	(3.860.125)	90,21
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25.476.438,00	-	(25.476.438)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.476.438,00	-	(25.476.438)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.864.801.705,00	1.743.215.615,00	(121.586.090)	93,48
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	752.274.850,00	722.731.450,00	(29.543.400)	96,07
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	752.274.850,00	722.731.450,00	(29.543.400)	96,07
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.112.526.855,00	1.020.484.165,00	(92.042.690)	91,73

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.112.526.855,00	1.020.484.165,00	(92.042.690)	91,73
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.480.000,00	84.480.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	84.480.000,00	84.480.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	76.320.000,00	76.320.000,00	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
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.243.311.003,00	8.598.733.001,00	(4.644.578.002)	64,93
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.140.313.693,00	812.559.361,00	(327.754.332)	71,26
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.140.313.693,00	812.559.361,00	(327.754.332)	71,26
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.603.000,00	13.115.500,00	(487.500)	96,42
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.920.600,00	23.649.900,00	(270.700)	98,87
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.550.000,00	2.386.500,00	(3.163.500)	43,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.672.374,00	27.031.000,00	(11.641.374)	69,90
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	71.696.746,00	48.759.000,00	(22.937.746)	68,01
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	245.397.893,00	145.841.900,00	(99.555.993)	59,43
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	17.641.000,00	17.360.000,00	(281.000)	98,41
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.937.000,00	6.192.000,00	(5.745.000)	51,87
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.770.000,00	7.380.100,00	(4.389.900)	62,70
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.125.080,00	520.843.461,00	(179.281.619)	74,39
5.1.02.02.	Belanja Jasa	7.679.573.660,00	5.217.842.305,00	(2.461.731.355)	67,94
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	7.386.749.820,00	5.045.172.385,00	(2.341.577.435)	68,30
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	403.500.000,00	258.450.000,00	(145.050.000)	64,05
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	598.450.000,00	371.200.000,00	(227.250.000)	62,03
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	82.540.000,00	-	(82.540.000)	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	32.000.000,00	30.000.000,00	(2.000.000)	93,75
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.353.600.000,00	1.300.800.000,00	(52.800.000)	96,10
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	159.500.000,00	132.000.000,00	(27.500.000)	82,76
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000,00	-	(33.000.000)	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	140.000.000,00	84.000.000,00	(56.000.000)	60,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000,00	3.780.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	8.000.000,00	1.800.000,00	(6.200.000)	22,50
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	29.670.500,00	26.880.000,00	(2.790.500)	90,60
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	330.001.500,00	218.809.150,00	(111.192.350)	66,31
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	-	(5.000.000)	-
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	16.511.820,00	16.500.000,00	(11.820)	99,93

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000,00	7.095.235,00	(8.904.765)	44,35
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	4.161.996.000,00	2.580.658.000,00	(1.581.338.000)	62,01
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	67.173.840,00	62.869.920,00	(4.303.920)	93,59
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	59.184.000,00	55.392.000,00	(3.792.000)	93,59
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.551.040,00	3.323.520,00	(227.520)	93,59
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.438.800,00	4.154.400,00	(284.400)	93,59
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	183.650.000,00	82.800.000,00	(100.850.000)	45,09
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	183.650.000,00	82.800.000,00	(100.850.000)	45,09
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	27.000.000,00	(15.000.000)	64,29
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.000.000,00	27.000.000,00	(15.000.000)	64,29
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	58.935.000,00	37.309.000,00	(21.626.000)	63,31
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.935.000,00	37.309.000,00	(21.626.000)	63,31
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.855.000,00	23.629.000,00	(14.226.000)	62,42
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.280.000,00	6.450.000,00	(1.830.000)	77,90
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	7.230.000,00	(1.920.000)	79,02
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	-	(3.650.000)	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	4.364.488.650,00	2.531.022.335,00	(1.833.466.315)	57,99
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.364.488.650,00	2.531.022.335,00	(1.833.466.315)	57,99
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.966.968.650,00	2.192.652.335,00	(1.774.316.315)	55,27
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.620.000,00	41.470.000,00	(59.150.000)	41,21
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	296.900.000,00	296.900.000,00	0	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	123.548.000,00	-	(123.548.000)	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.548.000,00	-	(123.548.000)	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.974.000,00	-	(15.974.000)	-
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	4.554.000,00	-	(4.554.000)	-
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.554.000,00	-	(4.554.000)	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.420.000,00	-	(11.420.000)	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	11.420.000,00	-	(11.420.000)	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	107.574.000,00	-	(107.574.000)	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	107.574.000,00	-	(107.574.000)	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	107.574.000,00	-	(107.574.000)	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.424.785.051,00)	(18.400.117.785,00)	5.024.667.266	78,55

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6



Kupang, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

Dr.Alfonsus Theodorus,ST,MT
NIP. 19740119 199903 1 004.