

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

Dinas Komunikasi dan Informatika

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PENDAPATAN DAERAH - LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah - LO	67,250,000.00	67,250,000.00	100.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	67,250,000.00	67,250,000.00	100.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO			
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah PENDAPATAN TRANSFER - LO	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO			
Pendapatan Hibah - LO	0.00	0.00	0.00
Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0.00	0.00
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0.00	0.00	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO			
Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Non Operasional - LO			
Pendapatan Non Operasional - LO	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pendapatan Non Operasional - LO	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	67,250,000.00	67,250,000.00	100.00
Beban DAERAH - LO			
Beban OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	5,732,663,592.00	5,732,663,592.00	100.00
Beban Barang dan Jasa - LO	6,617,246,192.00	6,617,246,192.00	100.00
Beban Bunga - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Subsidi - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Hibah - LO	1,099,858,808.00	1,099,858,808.00	100.00
Beban Bantuan Sosial - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Penyisihan Piutang - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	431,568,432.94	431,568,432.94	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	3,488,000.00	3,488,000.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Aset Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	38,172,208.00	38,172,208.00	100.00
Beban Penyusutan Properti Investasi - LO	0.00	0.00	0.00
Beban TIDAK TERDUGA - LO			
Beban Tidak Terduga - LO	0.00	0.00	0.00
Beban TRANSFER - LO			
Beban Bagi Hasil - LO	0.00	0.00	0.00
Beban Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00
BEBAN LAIN LAIN - LO			
Beban Lain-Lain - LO	0.00	0.00	0.00
DEFISIT NON OPERASIONAL- LO			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar- LO	0.00	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BEBAN	13,925,452,239.19	13,925,452,239.19	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13,858,202,239.19)	(13,858,202,239.19)	100.00

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

rederik Christian Purwanto Koenunu, ST, MI

NIP. 19711115 200012 1 003

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

Dinas Komunikasi dan Informatika

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
PENDAPATAN DAERAH - LO			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO			
Retribusi Daerah - LO	67,250,000.00	67,250,000.00	100.00
Retribusi Jasa Usaha - LO	67,250,000.00	67,250,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	67,250,000.00	67,250,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Ruangan - LO	39,750,000.00	39,750,000.00	100.00
Retribusi Pemakaian Alat - LO	27,500,000.00	27,500,000.00	100.00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	67,250,000.00	67,250,000.00	100.00
JUMLAH PENDAPATAN	67,250,000.00	67,250,000.00	100.00
Beban DAERAH - LO			
Beban OPERASI - LO			
Beban Pegawai - LO	5,732,663,592.00	5,732,663,592.00	100.00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO	4,598,867,082.00	4,598,867,082.00	100.00
Beban Gaji Pokok ASN - LO	3,414,291,980.00	3,414,291,980.00	100.00
Beban Gaji Pokok PNS - LO	3,414,291,980.00	3,414,291,980.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga ASN - LO	284,700,570.00	284,700,570.00	100.00
Beban Tunjangan Keluarga PNS - LO	284,700,570.00	284,700,570.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan ASN - LO	157,640,000.00	157,640,000.00	100.00
Beban Tunjangan Jabatan PNS - LO	157,640,000.00	157,640,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional ASN - LO	167,143,960.00	167,143,960.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO	167,143,960.00	167,143,960.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO	96,935,000.00	96,935,000.00	100.00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO	96,935,000.00	96,935,000.00	100.00
Beban Tunjangan Beras ASN - LO	258,754,520.00	258,754,520.00	100.00
Beban Tunjangan Beras PNS - LO	258,754,520.00	258,754,520.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - LO	9,384,609.00	9,384,609.00	100.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS - LO	9,384,609.00	9,384,609.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji ASN - LO	41,137.00	41,137.00	100.00
Beban Pembulatan Gaji PNS - LO	41,137.00	41,137.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN - LO	182,090,965.00	182,090,965.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS - LO	182,090,965.00	182,090,965.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN - LO	6,971,037.00	6,971,037.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - LO	6,971,037.00	6,971,037.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN - LO	20,913,304.00	20,913,304.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	20,913,304.00	20,913,304.00	100.00
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	1,095,262,510.00	1,095,262,510.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN - LO	457,209,776.00	457,209,776.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - LO	457,209,776.00	457,209,776.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN - LO	638,052,734.00	638,052,734.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS - LO	638,052,734.00	638,052,734.00	100.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO	38,534,000.00	38,534,000.00	100.00

URAIAN	2024	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	1,974,000.00	1,974,000.00	100.00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1,974,000.00	1,974,000.00	100.00
Beban Honorarium - LO	36,560,000.00	36,560,000.00	100.00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - LO	30,120,000.00	30,120,000.00	100.00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - LO	6,440,000.00	6,440,000.00	100.00
Beban Barang dan Jasa - LO	6,617,246,192.00	6,617,246,192.00	100.00
Beban Barang - LO	164,840,208.00	164,840,208.00	100.00
Beban Barang Pakai Habis - LO	164,840,208.00	164,840,208.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - LO	26,938,473.00	26,938,473.00	100.00
Beban Bahan-Bahan Lainnya - LO	4,686,000.00	4,686,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tolls Kantor - LO	2,664,000.00	2,664,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - LO	15,820,000.00	15,820,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - LO	27,554,040.00	27,554,040.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - LO	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - LO	14,105,500.00	14,105,500.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - LO	690,920.00	690,920.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - LO	4,799,900.00	4,799,900.00	100.00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - LO	2,362,500.00	2,362,500.00	100.00
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - LO	5,587,875.00	5,587,875.00	100.00
Beban Makanan dan Minuman Rapat - LO	55,851,000.00	55,851,000.00	100.00
Beban Jasa - LO	6,242,100,744.00	6,242,100,744.00	100.00
Beban Jasa Kantor - LO	5,786,037,166.00	5,786,037,166.00	100.00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan - LO	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - LO	20,075,000.00	20,075,000.00	100.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - LO	87,296,000.00	87,296,000.00	100.00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website - LO	69,240,000.00	69,240,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer - LO	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum - LO	518,400,000.00	518,400,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Ahli - LO	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO - LO	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - LO	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik - LO	14,589,500.00	14,589,500.00	100.00
Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan - LO	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00
Beban Tagihan Telepon - LO	69,714.00	69,714.00	100.00
Beban Tagihan Air - LO	9,365,000.00	9,365,000.00	100.00
Beban Tagihan Listrik - LO	111,605,924.00	111,605,924.00	100.00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - LO	4,827,000,008.00	4,827,000,008.00	100.00
Beban Paket/Pengiriman - LO	4,357,600.00	4,357,600.00	100.00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - LO	8,312,420.00	8,312,420.00	100.00
Beban Lembur - LO	26,846,000.00	26,846,000.00	100.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi - LO	23,535,360.00	23,535,360.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - LO	20,736,000.00	20,736,000.00	100.00

URAIAN	2024	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - LO	1,244,159.00	1,244,159.00	100.00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - LO	1,555,201.00	1,555,201.00	100.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan - LO	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - LO	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi - LO	331,557,000.00	331,557,000.00	100.00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - LO	331,557,000.00	331,557,000.00	100.00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud - LO	97,471,218.00	97,471,218.00	100.00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise - LO	97,471,218.00	97,471,218.00	100.00
Beban Pemeliharaan - LO	39,734,960.00	39,734,960.00	100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO	36,472,460.00	36,472,460.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang - LO	20,141,000.00	20,141,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) - LO	4,700,000.00	4,700,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin - LO	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film - LO	3,626,460.00	3,626,460.00	100.00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - LO	1,605,000.00	1,605,000.00	100.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO	3,262,500.00	3,262,500.00	100.00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - LO	3,262,500.00	3,262,500.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas - LO	170,570,280.00	170,570,280.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri - LO	170,570,280.00	170,570,280.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Biasa - LO	135,570,280.00	135,570,280.00	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota - LO	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00
Beban Hibah - LO	1,099,858,808.00	1,099,858,808.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO	1,099,858,808.00	1,099,858,808.00	100.00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	1,099,858,808.00	1,099,858,808.00	100.00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LO	1,099,858,808.00	1,099,858,808.00	100.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO			
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	431,568,432.94	431,568,432.94	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	431,568,432.94	431,568,432.94	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	431,568,432.94	431,568,432.94	100.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	431,568,432.94	431,568,432.94	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	3,488,000.00	3,488,000.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	3,488,000.00	3,488,000.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	3,488,000.00	3,488,000.00	100.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	3,488,000.00	3,488,000.00	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO	2,455,006.25	2,455,006.25	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	38,172,208.00	38,172,208.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	38,172,208.00	38,172,208.00	100.00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2024	Kenalkan / Penurunan	(%)
1	2	4	5
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	38,172,208.00	38,172,208.00	100.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	38,172,208.00	38,172,208.00	100.00
JUMLAH BEBAN	13,925,452,239.19	13,925,452,239.19	100.00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13,858,202,239.19)	(13,858,202,239.19)	100.00

SLPKD

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

rederik Christian Purwanto Koenunu, ST, M

NIP. 19711115 200012 1 003