

1. Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp.26.397.824.271,00 terealisasi sebesar Rp. 18.328.809.645,00 atau 69,43%, mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.510.524.050,00 dibandingkan realisasi belanja tahun 2023 yang besarnya Rp. 16.818.285.595,00

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.7 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	23.745.552.344,00	16.173.618.067,00	68,11	14.767.706.732,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.652.271.927,00	2.155.191.578,00	81,26	2.050.578.863,00
	JUMLAH	26.397.824.271,00	18.328.809.645,00	69,43	16.818.285.595,00

Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

1.1 Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan ASN. Realisasi belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp.16.173.618.067,00 realisasinya mencapai 68,11% dari anggaran sebesar Rp. 23.745.552.344,00 dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi belanja tahun 2024 Mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.510.666.050,00 hal ini disebabkan adanya kenaikan gaji ASN pada gaji pokok ASN dan juga adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan SK pengangkatan per 1 April 2024 dan surat penugasan per 1 Mei 2024 sebanyak 29 orang. dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.8 Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
a.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.713.650.500,00	5.118.709.642,00	82,91	5.398.117.646,00
b.	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.168.896.320,00	1.114.854.603,00	51,40	0,00

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023
c.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.748.180.646,00	9.604.764.642,00	81,76	9.369.589.086,00
d.	Belanja Tambahan Penghasilan PPPK	3.114.824.878,00	335.431.180,00	10,77	0,00
	JUMLAH	23.745.552.344,00	16.173.760.067,00	68,11	14.767.706.732,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

❖ **Belanja Barang**

Belanja Barang meliputi belanja barang pakai habis. Belanja barang sampai 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 241.874.100,00 atau 65,45% dari anggaran sebesar Rp. 369.555.728,00 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2023 Rp.192.317.107,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9 Realisasi Belanja Barang tahun 2024

NO	Uraian	Anggaran	R 2024	%	R 2023
1	Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	597.100,00	597.100,00	100,00	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79.920.000,00	31.070.000,00	38,88	29.738.700,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.809.300,-	13.179.000,00	74,00	20.424.630,00

4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	21.435.600,00	19.788.000,00	92,31	3.732.500,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	88.659.000,00	56.963.500,00	64,25	42.798.627,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.160.000,00	5.860.000,00	95,13	2.750.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.342.300,00	19.093.000,00	85,46	11.670.250,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.000.900,00	11.430.000,00	81,64	558.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.929.000,00	2.770.000,00	94,57	70.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	614.800,00	360.000,00	58,56	520.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinder Mata	17.250.600,00	15.450.000,00	89,56	14.700.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.213.400,00	42.819.300,00	85,27	55.649.400,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.266.228,00	19.062.000,00	60,97	0,00
14	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.754.100,00	1.341.300,00	76,47	825.000,00

15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan.	14.245.000,00	1.732.500,00	12,16	8.880.000,00
16	Belanja Bahan – Bahan Baku	358.400,00	358.400,00	100,00	0,00
	JUMLAH	369.555.728,00	241.874.100,00	65,45	146.917.861,00

❖ Belanja Jasa

Belanja Jasa meliputi belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin dan belanja sewa gedung dan bangunan serta belanja lainnya yang bersifat Jasa. Belanja jasa sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.318.939.672,00 atau 86,63% dari anggaran sebesar Rp. 1.522.506.199,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.44.560.391,00 dari realisasi tahun 2023 Rp. 1.274.379.281,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.10 Realisasi Belanja Jasa tahun 2024

Uraian	Anggaran	R 2024	%	R 2023
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	73.900.000,00	73.100.000,00	98,92	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	21.600.000,00	19.200.000,00	88,89	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	979.895.160,00	979.895.160,00	100,00	1.066.402.260,00
Belanja Jasa Pembersih, Pengendalian Hama dan Fumigasi	69.970.705,00	64.740.000,00	92,52	4.304.319,00
Belanja Jasa Tenaga	3.067.000,00	0.00	0,00	0,00

Kesenian dan Kebudayaan				
Belanja Tagihan Telepon	12.100.200,00	9.957.046,00	82,29	10.138.058,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	65.575.692,00	49.689.334,00	75,77	58.940.400,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	32.227.300,00	23.722.300,00	73,61	14.663.500,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	40.354.480,00	40.354.480,00	100,00	43.307.292,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.351.728,00	2.351.728,00	100,00	2.559.312,00
Belanja Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.939.624,00	2.939.624,00	100,00	3.199.140,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	69.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	165.524.310,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Taman	5.000.000,00	4.990.000,00	99,80	965.000,00
JUMLAH	1.522.506.199,00	1.318.939.672,00	86,63	1.164.263.601,00

❖ **Belanja Pemeliharaan.**

Belanja Pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 527.297.806,00 dari anggaran Rp. 581.340.086,00 atau 76,16% mengalami kenaikan sebesar Rp. 268.487.481,00 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 258.810.325,00 hal ini dikarenakan perlunya pemeliharaan untuk mebel dan pengangkat alat berat rincian sebai berikut :

Tabel 5.11 Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2024

Uraian	Anggaran	R 2024	%	R 2023
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	427.260.000,00	319.430.350,00	90,84	340.378.575,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.760.000,00	55.954.500,00	85,09	55.287.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	47.020.000,00	42.715.000,00	90,84	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	39.960.000,00	39.383.956,00	98,56	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	79.330.000,00	38.305.000,00	48,29	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	33.000.000,00	31.509.000,00	95,48	0,00
JUMLAH	692.330.000,00	527.297.806,00	76,16	258.810.325,00

❖ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas meliputi perjalanan dinas biasa. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp.67.080.000.000,00 dari anggaran Rp. 67.080.000,00 atau 100,00% mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 54.000.000,00 hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024

Uraian	Anggaran	R 2024	%	R2023
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.080.000,00	67.080.000,00	100,00	121.080.000,00
JUMLAH	67.080.000,00	67.080.000,00	100,00	121.080.000,00

❖ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.**

Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terealisasi dari anggaran Rp. 800.000,00 atau 0,00% mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00 karena untuk tahun 2024 kegiatan ini tidak dilaksanakan

Tabel 5.13 Realisasi Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain masyarakat tahun 2024

Uraian	Anggaran	R 2024	%	R 2023
Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain	800.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
JUMLAH	800.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00