



PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	14.383.493.759,00	14.076.480.477,00	307.013.282,00	2,18
8.1	BEBAN OPERASI	13.294.520.758,00	13.287.280.605,00	7.240.153,00	0,05
8.1.01	Beban Pegawai	10.396.031.922,00	11.079.115.393,00	(683.083.471,00)	(6,17)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.619.525.444,00	7.069.301.686,00	(449.776.242,00)	(6,36)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	4.855.823.146,00	5.179.091.831,00	(323.268.685,00)	(6,24)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	429.288.030,00	472.745.486,00	(43.457.456,00)	(9,19)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	257.565.000,00	270.320.000,00	(12.755.000,00)	(4,72)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	372.725.000,00	402.100.000,00	(29.375.000,00)	(7,31)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	97.840.000,00	105.055.000,00	(7.215.000,00)	(6,87)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	253.759.680,00	278.816.154,00	(25.056.474,00)	(8,99)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.031.774,00	39.050.469,00	(18.695,00)	(0,05)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	59.986,00	59.836,00	150,00	0,25
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	273.651.323,00	279.572.443,00	(5.921.120,00)	(2,12)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.945.334,00	10.622.551,00	(677.217,00)	(6,38)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	29.836.171,00	31.867.916,00	(2.031.745,00)	(6,38)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.734.766.478,00	3.949.513.707,00	(214.747.229,00)	(5,44)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.782.681.987,00	1.964.510.082,00	(181.828.095,00)	(9,26)
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	96.288.925,00	97.983.705,00	(1.694.780,00)	(1,73)
8.1.01.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.855.795.566,00	1.887.019.920,00	(31.224.354,00)	(1,65)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif ASN	41.740.000,00	60.300.000,00	(18.560.000,00)	(30,78)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	21.940.000,00	40.500.000,00	(18.560.000,00)	(45,83)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.898.488.836,00	2.208.165.212,00	690.323.624,00	31,26
8.1.02.01	Beban Barang	701.116.661,00	397.391.450,00	303.725.211,00	76,43
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	701.116.661,00	397.391.450,00	303.725.211,00	76,43
8.1.02.02	Beban Jasa	1.442.268.544,00	1.437.685.527,00	4.583.017,00	0,32
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.393.108.544,00	1.388.994.527,00	4.114.017,00	0,30
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.160.000,00	23.691.000,00	10.469.000,00	44,19
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	180.312.243,00	201.301.720,00	(20.989.477,00)	(10,43)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.337.243,00	201.301.720,00	(45.964.477,00)	(22,83)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.975.000,00	0,00	24.975.000,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	574.791.388,00	171.786.515,00	403.004.873,00	234,60
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	574.791.388,00	171.786.515,00	403.004.873,00	234,60
	JUMLAH BEBAN OPERASI	13.294.520.758,00	13.287.280.605,00	7.240.153,00	0,05
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.088.973.001,00	789.199.872,00	299.773.129,00	37,98
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	432.273.270,00	447.194.458,00	(14.921.188,00)	(3,34)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	6.077.143,00	1.257.142,00	4.820.001,00	383,41
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	112.716.719,00	116.216.719,00	(3.500.000,00)	(3,01)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	108.978.214,00	109.184.466,00	(206.252,00)	(0,19)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.614.074,00	19.728.855,00	(8.114.781,00)	(41,13)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	5.328.333,00	4.912.084,00	416.249,00	8,47
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	187.558.787,00	195.895.192,00	(8.336.405,00)	(4,26)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	621.099.432,00	328.503.719,00	292.595.713,00	89,07
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	621.099.432,00	328.503.719,00	292.595.713,00	89,07
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	35.600.299,00	13.501.695,00	22.098.604,00	163,67
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	10.673.000,00	10.673.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	9.954.510,00	0,00	9.954.510,00	100,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	14.972.789,00	2.828.695,00	12.144.094,00	429,32
	JUMLAH BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	1.088.973.001,00	789.199.872,00	299.773.129,00	37,98
	JUMLAH BEBAN	14.383.493.759,00	14.076.480.477,00	307.013.282,00	2,18
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(14.383.493.759,00)	(14.076.480.477,00)	(307.013.282,00)	2,18
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	28.705.395,00	0,00	28.705.395,00	100,00
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.705.395,00	0,00	28.705.395,00	100,00
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.705.395,00	0,00	28.705.395,00	100,00
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	28.705.395,00	0,00	28.705.395,00	100,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	28.705.395,00	0,00	28.705.395,00	100,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(28.705.395,00)	0,00	(28.705.395,00)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(14.412.199.154,00)	(14.076.480.477,00)	(335.718.677,00)	2,38
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.412.199.154,00)	(14.076.480.477,00)	(335.718.677,00)	2,38