

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.17.0.00.0.00.02. - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	125.711.000,00	82.139.500,00	(43.571.500)	65,34
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.711.000,00	82.139.500,00	(43.571.500)	65,34
4.1.02.	Retribusi Daerah	125.711.000,00	82.139.500,00	(43.571.500)	65,34
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	125.711.000,00	82.139.500,00	(43.571.500)	65,34
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	20.100.000,00	(29.900.000)	40,20
4.1.02.02.06.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	20.100.000,00	(29.900.000)	40,20
4.1.02.02.20.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	75.711.000,00	62.039.500,00	(13.671.500)	81,94
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	75.711.000,00	62.039.500,00	(13.671.500)	81,94
5.	BELANJA DAERAH	11.898.195.031,00	9.670.378.840,00	(2.227.816.191)	81,28
5.1.	BELANJA OPERASI	11.635.755.591,00	9.492.395.840,00	(2.143.359.751)	81,58
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.758.286.347,00	4.862.103.777,00	(896.182.570)	84,44
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.753.621.000,00	4.088.760.802,00	(664.860.198)	86,01
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	3.510.431.803,00	3.081.197.304,00	(429.234.499)	87,77
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.924.830.633,00	2.511.942.204,00	(412.888.429)	85,88
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	585.601.170,00	569.255.100,00	(16.346.070)	97,21
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	269.739.620,00	225.937.021,00	(43.802.599)	83,76
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	203.609.768,00	194.452.459,00	(9.157.309)	95,50
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	66.129.852,00	31.484.562,00	(34.645.290)	47,61
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.659.996,00	80.600.000,00	(45.059.996)	64,14
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.659.996,00	80.600.000,00	(45.059.996)	64,14
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	126.182.621,00	124.030.000,00	(2.152.621)	98,29
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	126.182.621,00	124.030.000,00	(2.152.621)	98,29
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	168.400.412,00	133.510.000,00	(34.890.412)	79,28
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	126.901.412,00	93.010.000,00	(33.891.412)	73,29
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	41.499.000,00	40.500.000,00	(999.000)	97,59
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	306.482.392,00	250.200.860,00	(56.281.532)	81,64
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	222.870.496,00	199.081.330,00	(23.789.166)	89,33
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	83.611.896,00	51.119.530,00	(32.492.366)	61,14
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.234.131,00	10.234.131,00	0	100,00
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.234.131,00	10.234.131,00	0	100,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.223.530,00	42.566,00	(5.180.964)	0,81
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.013.633,00	31.278,00	(1.982.355)	1,55
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.209.897,00	11.288,00	(3.198.609)	0,35

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	186.933.457,00	156.285.370,00	(30.648.087)	83,60
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	158.748.199,00	130.635.814,00	(28.112.385)	82,29
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	28.185.258,00	25.649.556,00	(2.535.702)	91,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.445.385,00	6.680.977,00	(764.408)	89,73
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.016.791,00	5.314.681,00	(702.110)	88,33
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.428.594,00	1.366.296,00	(62.298)	95,64
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.336.092,00	20.042.573,00	(2.293.519)	89,73
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.050.385,00	15.943.898,00	(2.106.487)	88,33
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.285.707,00	4.098.675,00	(187.032)	95,64
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	14.551.561,00	-	(14.551.561)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12.534.991,00	-	(12.534.991)	-
5.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.016.570,00	-	(2.016.570)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.004.665.347,00	773.342.975,00	(231.322.372)	76,98
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	74.448.599,00	68.664.359,00	(5.784.240)	92,23
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	74.448.599,00	68.664.359,00	(5.784.240)	92,23
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	928.716.748,00	704.678.616,00	(224.038.132)	75,88
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	928.716.748,00	704.678.616,00	(224.038.132)	75,88
5.1.01.02.06.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	-	(1.500.000)	-
5.1.01.02.06.0040.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.500.000,00	-	(1.500.000)	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.877.469.244,00	4.630.292.063,00	(1.247.177.181)	78,78
5.1.02.01.	Belanja Barang	287.794.523,00	220.665.301,00	(67.129.222)	76,67
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	287.794.523,00	220.665.301,00	(67.129.222)	76,67
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.790.000,00	40.065.785,00	(1.724.215)	95,87
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.414.400,00	12.671.230,00	(4.743.170)	72,76
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.233.498,00	11.030.581,00	(202.917)	98,19
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	35.250.500,00	22.527.073,00	(12.723.427)	63,91
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	97.260.423,00	77.527.232,00	(19.733.191)	79,71
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	3.499.800,00	-	(3.499.800)	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.904.300,00	11.667.500,00	(2.236.800)	83,91
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.847.600,00	4.431.000,00	(416.600)	91,41
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.594.002,00	37.744.900,00	(21.849.102)	63,34
5.1.02.02.	Belanja Jasa	4.997.188.721,00	3.973.615.762,00	(1.023.572.959)	79,52
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.345.934.507,00	1.285.468.028,00	(60.466.479)	95,51

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000,00	13.800.000,00	(1.800.000)	88,46
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	35.000.000,00	35.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.000.000,00	45.000.000,00	(3.000.000)	93,75
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	821.400.000,00	821.400.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.000.000,00	21.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000,00	3.150.000,00	(630.000)	83,33
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	21.840.000,00	21.790.000,00	(50.000)	99,77
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	156.000.000,00	144.481.028,00	(11.518.972)	92,62
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	12.196.800,00	10.571.000,00	(1.625.800)	86,67
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.200.000,00	10.200.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	77.387.707,00	74.966.000,00	(2.421.707)	96,87
5.1.02.02.01.0080.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	87.530.000,00	84.110.000,00	(3.420.000)	96,09
5.1.02.02.01.0086.	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	36.000.000,00	-	(36.000.000)	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.244.960,00	36.610.560,00	(1.634.400)	95,73
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	33.696.000,00	32.256.000,00	(1.440.000)	95,73
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.021.760,00	1.935.360,00	(86.400)	95,73
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.527.200,00	2.419.200,00	(108.000)	95,73
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempaat Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	0	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.593.911.254,00	2.634.287.174,00	(959.624.080)	73,30
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.105.628.998,00	2.159.075.474,00	(946.553.524)	69,52
5.1.02.02.12.0002.	Belanja Sosialisasi	488.282.256,00	475.211.700,00	(13.070.556)	97,32
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.848.000,00	-	(1.848.000)	-
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.848.000,00	-	(1.848.000)	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	138.237.000,00	132.498.000,00	(5.739.000)	95,85
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	13.261.000,00	(5.739.000)	69,79
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.140.000,00	3.915.000,00	(225.000)	94,57
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	5.686.000,00	(414.000)	93,21
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	3.660.000,00	(5.100.000)	41,78
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119.237.000,00	119.237.000,00	0	100,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempaat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	119.237.000,00	119.237.000,00	0	100,00

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	234.249.000,00	193.513.000,00	(40.736.000)	82,61
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	234.249.000,00	193.513.000,00	(40.736.000)	82,61
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.049.000,00	172.713.000,00	(33.336.000)	83,82
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.200.000,00	20.800.000,00	(7.400.000)	73,76
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	220.000.000,00	110.000.000,00	(110.000.000)	50,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	220.000.000,00	110.000.000,00	(110.000.000)	50,00
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	220.000.000,00	110.000.000,00	(110.000.000)	50,00
5.2.	BELANJA MODAL	262.439.440,00	177.983.000,00	(84.456.440)	67,82
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	262.439.440,00	177.983.000,00	(84.456.440)	67,82
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61.367.340,00	54.840.000,00	(6.527.340)	89,36
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	2.850.000,00	-	(2.850.000)	-
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.850.000,00	-	(2.850.000)	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	58.517.340,00	54.840.000,00	(3.677.340)	93,72
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	53.586.840,00	50.190.000,00	(3.396.840)	93,66
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	4.930.500,00	4.650.000,00	(280.500)	94,31
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.050.400,00	5.000.000,00	(20.050.400)	19,96
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	25.050.400,00	5.000.000,00	(20.050.400)	19,96
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	25.050.400,00	5.000.000,00	(20.050.400)	19,96
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	176.021.700,00	118.143.000,00	(57.878.700)	67,12
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	150.685.200,00	100.104.000,00	(50.581.200)	66,43
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Persediaan Komputer	150.685.200,00	100.104.000,00	(50.581.200)	66,43
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.336.500,00	18.039.000,00	(7.297.500)	71,20
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.336.500,00	18.039.000,00	(7.297.500)	71,20
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.772.484.031,00)	(9.588.239.340,00)	2.184.244.691	81,45

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran



DR. Drs. Hery Rupidara, M.Si

NIP. 196608141988031018