

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SKPD : 2.23.2.24.0.00.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021**

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	10.361.787.902,00	9.610.153.859,00	92,75	8.137.259.273,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.630.469.902,00	8.919.388.963,00	92,62	7.309.811.003,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.574.041.300,00	4.333.973.447,00	94,75	3.480.866.590,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.979.586.000,00	1.769.379.545,00	89,38	1.487.992.117,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.397.095.000,00	1.245.445.160,00	89,15	1.153.624.275,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.384.600.000,00	1.245.445.160,00	89,95	1.153.624.275,00
5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PPPK	12.495.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	147.938.000,00	132.289.931,00	89,42	114.102.278,00
5.1.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	147.938.000,00	132.289.931,00	89,42	114.102.278,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	129.514.000,00	112.845.000,00	87,13	76.890.000,00
5.1.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	129.514.000,00	112.845.000,00	87,13	76.890.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.116.000,00	34.720.000,00	88,76	39.400.000,00
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	37.856.000,00	34.720.000,00	91,72	39.400.000,00
5.1.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.706.000,00	25.225.000,00	91,05	27.300.000,00
5.1.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.706.000,00	25.225.000,00	91,05	27.300.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	89.308.000,00	79.372.320,00	88,87	71.623.380,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	88.438.000,00	79.372.320,00	89,75	71.623.380,00
5.1.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PPPK	870.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.784.000,00	7.019.157,00	90,17	5.034.483,00
5.1.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.784.000,00	7.019.157,00	90,17	5.034.483,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	73.000,00	16.822,00	23,04	17.701,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	70.000,00	16.822,00	24,03	17.701,00
5.1.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	127.630.000,00	122.221.324,00	95,76	0,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	127.136.000,00	122.221.324,00	96,13	0,00
5.1.01.01.09.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	494.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.370.000,00	2.556.198,00	75,85	0,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.346.000,00	2.556.198,00	76,40	0,00
5.1.01.01.10.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.052.000,00	7.668.633,00	76,29	0,00
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.982.000,00	7.668.633,00	76,82	0,00
5.1.01.01.11.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.594.455.300,00	2.564.593.902,00	98,85	1.992.874.473,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.594.455.300,00	2.564.593.902,00	98,85	1.992.874.473,00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.591.922.700,00	2.564.593.902,00	98,95	1.992.874.473,00
5.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.532.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.056.428.602,00	4.585.415.516,00	90,68	3.828.944.413,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.199.696.396,00	1.104.301.401,00	92,05	786.926.864,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.199.696.396,00	1.104.301.401,00	92,05	786.926.864,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.688.600,00	5.215.300,00	91,68	42.729.500,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	133.000.000,00	95.962.412,00	72,15	44.807.976,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	14.905.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.350.000,00	32.618.000,00	94,96	34.845.550,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	65.600.000,00	65.600.000,00	100,00	57.038.500,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.783.645,00	214.402.430,00	97,11	227.119.188,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	50.149.900,00	46.645.500,00	93,01	0,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	60.611.450,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.694,00	2.000.000,00	99,97	3.000.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	112.754.200,00	111.480.354,00	98,87	3.946.700,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	46.726.350,00	44.772.575,00	95,82	0,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.998.807,00	49.349.630,00	98,70	49.769.280,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.920.000,00	7.858.800,00	99,23	1.232.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	5.550.000,00	5.363.100,00	96,63	25.291.200,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.405.700,00	45.129.520,00	97,25	111.809.250,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	6.473.500,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Natura dan Pakan-Natura	16.477.800,00	14.491.480,00	87,95	0,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	304.965.700,00	281.631.000,00	92,35	63.358.600,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	48.725.000,00	37.619.800,00	77,21	9.655.000,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	37.400.000,00	33.241.500,00	88,88	23.314.170,00
5.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.200.000,00	10.920.000,00	97,50	7.020.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.774.862.206,00	2.452.350.428,00	88,38	2.221.577.522,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.742.721.406,00	2.421.770.252,00	88,30	2.190.642.488,00
5.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	276.350.000,00	274.050.000,00	99,17	143.900.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	26.650.000,00	26.650.000,00	100,00	129.130.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	284.800.000,00	282.400.000,00	99,16	147.560.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	41.742.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	530.000.000,00	433.552.418,00	81,80	626.125.872,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	678.000.000,00	622.621.542,00	91,83	552.845.383,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Supir	72.150.000,00	72.150.000,00	100,00	41.180.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	52.999.306,00	51.049.805,00	96,32	0,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	46.800.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.650.000,00	26.650.000,00	100,00	20.670.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	16.000.000,00	15.773.100,00	98,58	14.795.000,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	29.700.000,00	3.457.415,00	11,64	0,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	36.000.000,00	22.574.732,00	62,71	18.989.083,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	468.000.000,00	374.618.015,00	80,05	259.378.296,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	35.354.100,00	29.172.755,00	82,52	29.634.880,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	108.588.000,00	107.910.000,00	99,38	111.445.589,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	0,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.080.000,00	7.440.470,00	56,88	6.446.385,00
5.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	62.400.000,00	51.200.000,00	82,05	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.140.800,00	30.580.176,00	95,14	30.935.034,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.296.000,00	26.942.952,00	95,22	27.255.606,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.706.400,00	1.616.544,00	94,73	1.635.252,00
5.1.02.02.02.00	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.138.400,00	2.020.680,00	94,49	2.044.176,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	668.320.000,00	633.338.645,00	94,77	479.495.721,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	448.320.000,00	420.071.875,00	93,70	275.638.300,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	142.500.000,00	141.734.000,00	99,46	0,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	25.000.000,00	24.784.000,00	99,14	0,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.320.000,00	15.280.000,00	68,46	1.935.000,00
5.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	24.253.000,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	47.500.000,00	41.527.000,00	87,43	150.274.740,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	30.000.000,00	29.842.350,00	99,47	9.998.560,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.000.000,00	29.928.900,00	99,76	29.403.000,00
5.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000,00	52.433.625,00	87,39	0,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	35.000.000,00	34.470.200,00	98,49	32.824.000,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.000.000,00	14.071.800,00	70,36	0,00
5.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	26.950.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	196.727.770,00	98,36	184.607.421,00
5.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	196.727.770,00	98,36	184.607.421,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000,00	16.539.000,00	82,70	19.250.000,00
5.1.02.03.04.01	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	20.000.000,00	16.539.000,00	82,70	19.250.000,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	388.050.000,00	369.925.042,00	95,33	277.164.306,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	388.050.000,00	369.925.042,00	95,33	277.164.306,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	325.500.000,00	318.895.814,00	97,97	275.544.306,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	62.500.000,00	50.979.228,00	81,57	1.620.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	63.780.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	63.780.000,00
5.1.02.05.01.00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	63.780.000,00
5.2	BELANJA MODAL	731.318.000,00	690.764.896,00	94,45	827.448.270,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.318.000,00	406.384.450,00	98,80	422.890.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	133.138.000,00	132.184.260,00	99,28	157.108.600,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	60.138.000,00	59.839.000,00	99,50	48.978.600,00
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	48.978.600,00
5.2.02.05.01.00	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	60.138.000,00	59.839.000,00	99,50	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	73.000.000,00	72.345.260,00	99,10	108.130.000,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	104.720.000,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.000.000,00	52.369.260,00	98,81	3.410.000,00
5.2.02.05.02.00	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	20.000.000,00	19.976.000,00	99,88	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	76.127.500,00	75.735.900,00	99,49	62.480.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	76.127.500,00	75.735.900,00	99,49	62.480.000,00
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	76.127.500,00	75.735.900,00	99,49	0,00
5.2.02.06.01.00	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	62.480.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.500.000,00	3.465.000,00	99,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.500.000,00	3.465.000,00	99,00	0,00
5.2.02.08.04.00	Belanja Modal System/Power Supply	3.500.000,00	3.465.000,00	99,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	198.552.500,00	194.999.290,00	98,21	110.660.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	165.000.000,00	161.770.200,00	98,04	110.660.000,00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Personal Computer	165.000.000,00	161.770.200,00	98,04	41.910.000,00
5.2.02.10.01.00	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	68.750.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	33.552.500,00	33.229.090,00	99,04	0,00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.600.000,00	15.498.890,00	99,35	0,00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.952.500,00	5.850.200,00	98,28	0,00
5.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000,00	11.880.000,00	99,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	92.642.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	92.642.000,00
5.2.02.19.01.00	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	92.642.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	320.000.000,00	284.380.446,00	88,87	404.557.670,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	145.000.000,00	143.660.196,00	99,08	222.452.670,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	145.000.000,00	143.660.196,00	99,08	222.452.670,00
5.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Umum	145.000.000,00	143.660.196,00	99,08	159.717.910,00
5.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00	32.923.110,00
5.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00	29.811.650,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175.000.000,00	140.720.250,00	80,41	182.105.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175.000.000,00	140.720.250,00	80,41	182.105.000,00
5.2.05.08.01.00	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	182.105.000,00
5.2.05.08.01.00	Belanja Modal Kajian	175.000.000,00	140.720.250,00	80,41	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(10.361.787.902,00)	(9.610.153.859,00)	92,75	(8.137.259.273,00)

BALIKPAPAN, 31 Desember 2022
**Kepala Dinas Perpustakaan Dan
 Arsip**

Sutadi S.Sos, MM
 196603151987011001