



PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	11.022.152.450	10.326.178.149,00	93,69	9.610.153.859,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.122.276.856	9.510.327.149,00	93,95	8.919.388.963,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.657.487.200	4.464.312.524,00	95,85	4.333.973.447,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.886.467.198	1.764.508.465,00	93,54	1.769.379.545,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.248.884.000	1.237.190.000,00	99,06	1.245.445.160,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.248.884.000	1.237.190.000,00	99,06	1.245.445.160,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	132.034.000	125.476.406,00	95,03	132.289.931,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	132.034.000	125.476.406,00	95,03	132.289.931,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.204.000	114.570.000,00	81,14	112.845.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.204.000	114.570.000,00	81,14	112.845.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	49.126.000	42.064.400,00	85,63	34.720.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	49.126.000	42.064.400,00	85,63	34.720.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.460.000	20.955.000,00	79,20	25.225.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.460.000	20.955.000,00	79,20	25.225.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.580.000	74.230.500,00	81,95	79.372.320,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.580.000	74.230.500,00	81,95	79.372.320,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.055.998	15.989.545,00	99,59	7.019.157,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.055.998	15.989.545,00	99,59	7.019.157,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.200	14.343,00	94,36	16.822,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.200	14.343,00	94,36	16.822,00
5.1.01.01.09	Belanja Urutan Jaminan Kesehatan ASN	171.900.000	123.845.611,00	72,05	122.221.324,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Urutan Jaminan Kesehatan PNS	171.900.000	123.845.611,00	72,05	122.221.324,00
5.1.01.01.10	Belanja Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.552.000	2.543.167,00	99,65	2.556.198,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.552.000	2.543.167,00	99,65	2.556.198,00
5.1.01.01.11	Belanja Urutan Jaminan Kematian ASN	7.656.000	7.629.493,00	99,65	7.668.633,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Urutan Jaminan Kematian PNS	7.656.000	7.629.493,00	99,65	7.668.633,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.771.020.002	2.699.804.059,00	97,43	2.564.593.902,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.771.020.002	2.699.804.059,00	97,43	2.564.593.902,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.771.020.002	2.699.804.059,00	97,43	2.564.593.902,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.464.789.656	5.046.014.625,00	92,34	4.585.415.516,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.077.327.456	953.926.920,00	88,55	1.104.301.401,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.077.327.456	953.926.920,00	88,55	1.104.301.401,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	0,00	0,00	5.215.300,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.515.400	1.434.000,00	40,79	95.962.412,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.477.800	17.560.000,00	95,03	32.618.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	69.245.000	49.758.500,00	71,86	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0	0,00	0,00	65.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	183.627.832	152.097.800,00	82,83	214.402.430,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.327.200	30.571.200,00	97,59	46.645.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	108.213.500	88.634.900,00	81,91	111.480.354,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.488.800	28.403.400,00	93,16	44.772.575,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	39.116.800	37.555.400,00	96,01	49.349.630,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	7.858.800,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.047.400	8.629.000,00	85,88	5.363.100,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	111.616.924	110.262.380,00	98,79	45.129.520,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	69.592.600	65.597.840,00	94,26	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	27.767.200	25.906.000,00	93,30	14.491.480,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	268.927.000	250.609.000,00	93,19	281.631.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.868.000	25.027.500,00	78,53	37.619.800,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0,00	0,00	33.241.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	71.496.000	59.880.000,00	83,75	10.920.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.010.146.800	2.850.058.065,00	94,68	2.452.350.428,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.889.830.800	2.733.959.163,00	94,61	2.421.770.252,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	183.150.000	179.050.000,00	97,76	274.050.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	98.800.000	98.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0	0,00	0,00	26.650.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	284.800.000	284.800.000,00	100,00	282.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	598.560.000	574.910.865,00	96,05	433.552.418,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	758.040.000	746.765.100,00	98,51	622.621.542,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0	0,00	0,00	72.150.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	74.208.000	66.600.000,00	89,75	51.049.805,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	19.500.000	15.000.000,00	76,92	13.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.650.000	26.650.000,00	100,00	26.650.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	7.966.500	7.966.500,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	40.000.000	29.637.000,00	74,09	15.773.100,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.487.800	4.085.739,00	43,06	3.457.415,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	36.540.000	23.463.846,00	64,21	22.574.732,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	476.100.000	462.381.085,00	97,12	374.618.015,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	35.930.000	24.504.340,00	68,20	29.172.755,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	124.496.500	113.753.850,00	91,37	107.910.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.450.000	7.235.838,00	46,83	7.440.470,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	100.152.000	68.355.000,00	68,25	51.200.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.316.000	32.599.152,00	92,31	30.580.176,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.104.000	28.721.736,00	92,34	26.942.952,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.879.200	1.723.248,00	91,70	1.616.544,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.332.800	2.154.168,00	92,34	2.020.680,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	85.000.000	83.499.750,00	98,24	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	85.000.000	83.499.750,00	98,24	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	642.187.400	527.099.705,00	82,08	633.338.645,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	474.237.460	377.810.343,00	79,67	420.071.875,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	0	0,00	0,00	141.734.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.450.000	10.311.900,00	98,68	24.784.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	49.083.460	44.682.679,00	91,03	15.280.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	60.850.500	54.040.477,00	88,81	36.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	49.087.500	48.397.137,00	98,59	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.550.000	1.472.000,00	26,52	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	164.473.500	139.034.500,00	84,53	41.527.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	30.000.000	29.000.000,00	96,67	29.842.350,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	36.450.000	28.321.650,00	77,70	29.928.900,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	22.172.500	16.450.000,00	74,19	52.433.625,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.200.000	0,00	0,00	34.470.200,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.920.000	6.100.000,00	36,05	14.071.800,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.999.940	149.289.362,00	99,53	196.727.770,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	135.173.940	134.546.222,00	99,54	196.727.770,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.826.000	14.743.140,00	99,44	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.950.000	0,00	0,00	16.539.000,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	16.539.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	17.950.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	699.128.000	678.929.935,00	97,11	369.925.042,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	699.128.000	678.929.935,00	97,11	369.925.042,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	555.000.000	537.885.181,00	96,92	318.895.814,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0,00	0,00	50.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	144.128.000	141.044.754,00	97,86	50.979.228,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000	36.000.000,00	100,00	25.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.000.000	36.000.000,00	100,00	25.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	36.000.000	36.000.000,00	100,00	25.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.122.276.856	9.510.327.149,00	93,95	8.919.388.963,00
5.2	BELANJA MODAL	899.875.594	815.851.000,00	90,66	690.764.896,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	890.375.594	806.601.000,00	90,59	406.384.450,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	36.153.570	28.428.000,00	78,63	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	36.153.570	28.428.000,00	78,63	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	36.153.570	28.428.000,00	78,63	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	335.286.400	331.000.000,00	98,72	132.184.260,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	78.962.600	76.200.000,00	96,50	59.839.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	78.962.600	76.200.000,00	96,50	59.839.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	256.323.800	254.800.000,00	99,41	72.345.260,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.500.000	4.400.000,00	97,78	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	251.823.800	250.400.000,00	99,43	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	52.369.260,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	19.976.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.226.600	42.800.000,00	85,21	75.735.900,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.226.600	42.800.000,00	85,21	75.735.900,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	75.735.900,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.226.600	42.800.000,00	85,21	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	3.465.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	0,00	0,00	3.465.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0	0,00	0,00	3.465.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	396.576.924	333.000.000,00	83,97	194.999.290,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	278.520.924	218.150.000,00	78,32	161.770.200,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	3.235.000	3.100.000,00	95,83	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	231.516.800	171.550.000,00	74,10	161.770.200,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	43.769.124	43.500.000,00	99,39	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	118.056.000	114.850.000,00	97,28	33.229.090,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	118.056.000	114.850.000,00	97,28	15.498.890,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	5.850.200,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	11.880.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	72.132.100	71.373.000,00	98,95	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	72.132.100	71.373.000,00	98,95	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	72.132.100	71.373.000,00	98,95	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.500.000	9.250.000,00	97,37	284.380.446,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	0,00	0,00	143.660.196,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0,00	0,00	143.660.196,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0	0,00	0,00	143.660.196,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	9.500.000	9.250.000,00	97,37	140.720.250,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	9.500.000	9.250.000,00	97,37	140.720.250,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	9.500.000	9.250.000,00	97,37	0,00
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	0	0,00	0,00	140.720.250,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	899.875.594	815.851.000,00	90,66	690.764.896,00
	JUMLAH BELANJA	11.022.152.450	10.326.178.149,00	93,69	9.610.153.859,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.022.152.450)	(10.326.178.149,00)	93,69	(9.610.153.859,00)

Kota Balikpapan, 15 Januari
2024
Kepala DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP

ELVIN JUNAI
NIP. 197001291990031006

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri