

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	320.624.300,00	270.470.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	317.464.300,00	270.470.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.8.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.877.596.200,00	4.701.991.305,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.877.596.200,00	4.701.991.305,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.000.500,00	16.357.900,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	270.372.000,00	134.758.100,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4.587.223.700,00	4.550.875.305,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00

KUPANG, 31 DESEMBER 2022
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	30.624.470.992,00	22.157.229.207,00	42.228.628.071,00	10.553.072.128,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Piutang Retribusi Daerah		491.497.000,00		491.497.000,00
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Piutang Retribusi Daerah	496.925.000,00		20.800.000,00	476.125.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Piutang Retribusi Daerah	126.454.500,00		22.254.500,00	104.200.000,00
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah		133.909.017.630,94	11.453.506.403,83	19.111.334.226,42	126.251.189.808,35
		Piutang Pajak Daerah	1.226.374.272,10	2.092.146,00	54.342.152,00	1.174.124.266,10
		Piutang Retribusi Daerah	1.362.000.000,00	37.825.000,00	50.000.000,00	1.349.825.000,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	131.320.643.358,84	11.413.589.257,83	19.006.992.074,42	123.727.240.542,25
6	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		3.821.992.914,03	2.132.031.495,00	3.598.992.914,03	2.355.031.495,00
		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	1.730.985,00	-	1.730.985,00
		Piutang Lainnya	3.821.992.914,03	2.130.300.510,00	3.598.992.914,03	2.353.300.510,00
	TOTAL		168.978.861.036,97	36.234.264.105,83	64.982.009.711,45	140.231.115.431,35

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1.	Piutang Pajak Daerah	1.174.124.266,10	(1.127.424.742,00)	46.699.524,10
2.	Piutang Retribusi Daerah	2.421.647.000,00	(1.950.975.320,00)	470.671.680,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	134.282.043.655,25	(3.386.372.149,05)	130.895.671.506,20
4.	Piutang Lainnya	2.353.300.510,00	(233.651.502,55)	2.119.649.007,45
	TOTAL	140.231.115.431,35	(6.698.423.713,60)	133.532.691.717,75

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	SKPD	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
N I H I L				
	TOTAL	-	-	-

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan	Bentuk penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Jumlah penyertaan modal daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang disertakan sampai dengan akhir tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang telah diterima kembali sampai tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13 = 9-12
I	Investasi Permanen				1.057.275.813.000,00	655.488.813.000,00	41.545.550.000,00	697.034.363.000,00	360.241.450.000,00	37.175.980.457,00	-	697.034.363.000,00
	1983 s/d 2022	PT. Bank NTT	Perda	Penyertaan Modal pada Bank NTT	766.249.000.000,00	487.462.000.000,00	37.545.550.000,00	525.007.550.000,00	241.241.450.000,00	30.925.097.119,00	-	525.007.550.000,00
	1987 s/d 2017	PT. Flobamor	Perda	Penyertaan Modal pada PD. Flobamor	19.426.813.000,00	19.426.813.000,00	-	19.426.813.000,00	-	-	-	19.426.813.000,00
	2009 S/D 2017	PT. Askrida	Perda	Saham	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	256.360.816,00	-	1.600.000.000,00
	2012 S/D 2022	PT. Jamkrida	Perda	Saham	175.000.000.000,00	125.000.000.000,00	4.000.000.000,00	129.000.000.000,00	46.000.000.000,00	5.994.522.522,00	-	129.000.000.000,00
	2021	PT. KI Bolok	Perda	Penyertaan Modal KI Bolok	95.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	22.000.000.000,00	73.000.000.000,00	-	-	22.000.000.000,00
II	Investasi Non Permanen				92.122.185.016,00	92.122.185.016,00	-	92.122.185.016,00	-	541.839.698,00	88.624.520.678,00	3.497.664.338,00
	2003 s/d 2019	PNS Lingkup Pemprov. NTT	Perda APBD	Kredit Kendaraan Roda 2	48.692.760.000,00	48.692.760.000,00	-	48.692.760.000,00	-	153.433.096,00	48.692.760.000,00	-
	2007 s/d 2021	PNS Lingkup Pemprov. NTT	Perda APBD	Kredit Kendaraan Roda 4	43.429.425.016,00	43.429.425.016,00	-	43.429.425.016,00	-	388.406.602,00	39.931.760.678,00	3.497.664.338,00
Total					1.149.397.998.016,00	747.610.998.016,00	41.545.550.000,00	789.156.548.016,00	360.241.450.000,00	37.717.820.155,00	88.624.520.678,00	700.532.027.338,00

Kupang, 31 Desember 2022


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.824.121.726.321,08	250.206.036.960,01	156.247.797.894,42	1.918.079.965.386,67
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	185.475.117.024,18	27.172.653.219,00	21.906.954.120,91	190.740.816.122,27
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	210.090.891.922,58	4.673.518.792,00	25.563.939.378,56	189.200.471.336,02
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.918.283.086.742,28	1.150.068.961.148,24	526.379.921.453,84	4.541.972.126.436,68
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.910.057.328,59	28.750.000,00	343.900.726,19	1.594.906.602,40
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.299.635.633,92	263.430.550,00	1.049.595.513,02	4.513.470.670,90
7	Dinas Sosial	47.689.578.557,51	763.582.636,34	1.166.209.581,00	47.286.951.612,85
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	477.935.076,43	211.777.009,00	315.290.005,71	374.422.079,72
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	121.241.732.055,46	1.994.398.800,00	4.528.993.543,96	118.707.137.311,50
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.124.970.264,17	493.621.445,00	204.499.202,69	10.414.092.506,48
11	Dinas Perhubungan	120.452.769.497,31	43.154.190.165,40	57.391.366.118,76	106.215.593.543,95
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.498.374.830,75	205.297.076,00	506.570.993,00	6.197.100.913,75
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.897.801.642,83	87.106.000,00	1.859.714.358,98	26.125.193.283,85
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.954.757.661,80	-	690.859.808,38	16.263.897.853,42
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	260.786.324.877,32	45.868.600,00	1.133.055.934,23	259.699.137.543,09
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.281.956.688,08	497.300.427,00	1.297.783.406,76	16.481.473.708,32
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	141.347.359.341,50	29.534.190.456,00	12.578.906.007,72	158.302.643.789,78

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	49.740.432.966,48	5.119.090.379,00	2.132.664.283,74	52.726.859.061,74
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	86.376.917.181,13	25.118.105.096,00	14.581.234.165,49	96.913.788.111,64
20	Dinas Peternakan	70.853.464.425,69	5.311.024.120,00	5.106.737.775,06	71.057.750.770,63
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	37.465.728.545,96	337.542.218,00	1.656.365.078,45	36.146.905.685,51
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.431.740.987,00	26.295.900,00	1.037.460.643,94	29.420.576.243,06
23	Sekretariat Daerah	486.932.675.246,02	3.375.827.730,00	15.320.528.722,52	474.987.974.253,50
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	59.375.616.285,90	1.875.783.750,00	2.515.327.479,96	58.736.072.555,94
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.524.788.574,62	28.690.000,00	1.030.332.512,80	4.523.146.061,82
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.334.402.047.125,45	11.903.669.456,00	25.066.221.436,97	1.321.239.495.144,48
27	Badan Keuangan Daerah	2.787.510.300,12	454.773.669,00	946.355.088,06	2.295.928.881,06
28	Badan Kepegawaian Daerah	3.098.062.486,20	554.656.678,00	332.193.842,80	3.320.525.321,40
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	33.430.406.019,58	527.861.750,00	1.404.244.087,48	32.554.023.682,10
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	503.101.204,50	50.490.000,00	171.064.557,29	382.526.647,21
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	18.839.988.005,55	347.776.100,00	1.261.258.911,09	17.926.505.194,46
32	Inspektorat Daerah	15.167.778.122,36	917.151.864,00	1.445.863.721,50	14.639.066.264,86
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.526.695.198,70	247.401.405,00	199.741.922,50	14.574.354.681,20
TOTAL		9.165.391.028.141,05	1.565.596.823.398,99	887.372.952.277,78	9.843.614.899.262,26

Kupang, 31 Desember 2022

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2021	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Tanah	2.970.509.471.380,05	5.310.589.256,00	29.784.435.518,00	2.946.035.625.118,05
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.554.737.401.738,59	198.739.162.653,41	18.251.146.995,64	1.735.225.417.396,36
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.169.324.399.228,74	157.190.056.397,34	28.675.934.029,41	2.297.838.521.596,67
4	Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.494.407.819.490,25	1.101.186.183.375,24	85.879.349.230,00	6.509.714.653.635,49
5	Aset Tetap Lainnya	203.325.481.660,99	21.422.965.196,00	1.860.329.839,60	222.888.117.017,39
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	276.017.881.949,50	82.520.914.021,00	136.963.793.941,00	221.575.002.029,50
7	Akumulasi Penyusutan	(3.502.931.427.307,07)	(601.029.321.341,47)	(14.298.311.117,34)	(4.089.662.437.531,20)
	Jumlah	9.165.391.028.141,05	965.340.549.557,52	287.116.678.436,31	9.843.614.899.262,26

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2022

No.	SKPD	Saldo Awal	Reklasifikasi								Reklasifikasi/Penghapusan	Saldo Per 31 Desember 2022
			Bertambah				Berkurang					
			Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.891.722.136,10										19.891.722.136,10
2	Dinas Kesehatan	2.649.488.553,00		711.000.000,00				1.220.509.125,00				2.139.979.428,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	223.587.785.141,40			79.748.415.350,00				132.821.742.446,00			170.514.458.045,40
4	Badan Penanggulangan Bencana	97.800.000,00										97.800.000,00
5	Dinas Sosial	772.766.000,00										772.766.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.470.287.492,00										3.470.287.492,00
7	Dinas Perhubungan	4.000.000,00						2.000.000,00				2.000.000,00
8	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.056.374.000,00										1.056.374.000,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.411.235.000,00										2.411.235.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.570.000,00										301.570.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.094.000,00										28.094.000,00
12	Dinas Peternakan			2.061.498.671,00								2.061.498.671,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	865.597.060,00										865.597.060,00
14	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.589.000.000,00										1.589.000.000,00
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	3.827.640.667,00						2.919.542.370,00				908.098.297,00
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.464.521.900,00										15.464.521.900,00
JUMLAH		276.017.881.949,50	-	2.772.498.671,00	79.748.415.350,00	-	-	4.142.051.495,00	132.821.742.446,00	-	-	221.575.002.029,50

Kupang, 31 Desember 2022

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
 PER 31 DESEMBER 2022

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.247.543.470,00			5.247.543.470,00
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	5.865.967.972,33		419.387.833,33	5.446.580.139,00
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.295.209.145,20	99.700.000,00	22.214.000,00	6.372.695.145,20
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9.601.953.946,55		1.337.816.199,00	8.264.137.747,55
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-			-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.117.775,00		3.528.600,00	55.589.175,00
7	Dinas Sosial	10.140.000,80			10.140.000,80
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.185.000,00			14.185.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	882.268.846,32			882.268.846,32
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	533.464.340,00			533.464.340,00
11	Dinas Perhubungan	1.664.253.850,01		3.186.333,33	1.661.067.516,68
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	268.136.328,00	15.722.040,00		283.858.368,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.763.725.200,00		440.160.000,00	2.323.565.200,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	162.919.384,71	4.000.000,00	2.857.142,86	164.062.241,85
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	37.950.000,00			37.950.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.126.802.612,00			1.126.802.612,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.950.000,00	6.384.525.000,00	4.336.550.500,00	2.107.924.500,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.065.103.200,00		3.355.000.000,00	3.710.103.200,00
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.805.577.944,92	77.328.000,00	27.600.000,00	7.855.305.944,92
20	Dinas Peternakan	181.987.923,00			181.987.923,00
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	24.123.891.224,07		24.952.400,00	24.098.938.824,07
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	887.746.400,00	1.061.535.594,00	621.317.994,00	1.327.964.000,00
23	Sekretariat Daerah	896.687.749,00	116.621.304,00	96.553.704,00	916.755.349,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	453.894.636,20			453.894.636,20
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	780.000,00		780.000,00	-
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	292.740.747.434,94	49.208.540,00	138.991.960,80	292.650.964.014,14

No.	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
27	Badan Keuangan Daerah	28.643.873.644,72	7.154.685.651,00	27.783.935.476,72	8.014.623.819,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	199.806.695,54		24.620.245,93	175.186.449,61
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-			-
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-			-
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	3.965.000,00			3.965.000,00
32	Inspektorat Daerah	28.149.000,00		6.250.000,00	21.899.000,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.494.000,00		18.800.000,00	28.694.000,00
	Jumlah	397.673.292.723,31	14.963.326.129,00	38.664.502.389,97	373.972.116.462,34

Kupang, 31 Desember 2022

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo Awal	Taransfer dari Kas Daerah	Taransfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	486.250.000.000,00		100.000.000.000,00		100.000.000.000,00	386.250.000.000,00
Jumlah			486.250.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	386.250.000.000,00

Kupang, 31 Desember 2022

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2022

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-			-
2	Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	61.069.423.338,00		61.069.423.338,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank Dalam Negeri Sektor Perbankan	71.958.361.000,21		71.958.361.000,21	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah	138.057.208.086,00		138.057.208.086,00	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	2.712.571.253,79	700.291.716,71	2.131.737.920,45	1.281.125.050,05
6	Utang Belanja	34.053.595.722,47	23.519.162.011,72	34.041.672.057,47	23.531.085.676,72
	- Utang Belanja Pegawai	2.613.682.351,00	3.795.334.702,00	2.613.682.351,00	3.795.334.702,00
	- Utang Belanja Barang dan Jasa	29.103.660.071,47	19.252.860.960,72	29.091.736.406,47	19.264.784.625,72
	- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	470.966.349,00	-	470.966.349,00
	- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.336.253.300,00		2.336.253.300,00	-
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	143.854.031.965,00	200.243.325.051,00	143.854.031.965,00	200.243.325.051,00
	- Hutang Taspen	-			-
	- Hutang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	143.854.031.965,00	200.243.325.051,00	143.854.031.965,00	200.243.325.051,00
	- Hutang Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-			-
	Jumlah	390.635.768.027,47	285.532.202.117,43	390.043.011.029,13	286.124.959.115,77

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 PER 31 DESEMBER 2022

No.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6= 3+4-5
1	Utang Kepada LKBB-BUMN- Jangka Menengah-PT. SMI	250.778.440.000,00	730.098.883.256,00	-	980.877.323.256,00
	Jumlah	250.778.440.000,00	730.098.883.256,00	-	980.877.323.256,00

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Jumlah				Jumlah yang masih harus dianggarkan kembali pada APBD Tahun berikutnya	Dasar Hukum
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Tambah/Kurang	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N I H I L								
JUMLAH			-	-	-	-	-	

KUPANG, 31 DESEMBER 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x 18
I	Bidang Perbankan																	
	PT. Bank NTT	2	S	16.471.496.594.866,00	283.366.242.531,00	277.257.135.268,00	17.032.119.972.665,00	14.463.176.880.809,00		14.463.176.880.809,00	1.956.186.350.000,00	26.747.103.668,00	30.925.097.119,00	357.078.603.947,00	228.931.034.241,00	2.568.943.091.856,00	26,84	689.504.325.854,15
II	Bidang Perdagangan																	
	PT. Flobamor	2	S	5.510.292.235,00	9.920.084.102,00	961.552.039,00	16.391.928.376,00	5.697.667.829,00	7.393.987.359,00	13.091.655.188,00	25.036.265.943,00	-	-	-	(21.735.992.754)	3.300.273.189,00	99,90	3.296.972.915,81
III	Bidang Penjamin Kredit																	
	PT. Jurnkrida	2	S	123.837.913.390,00	93.006.053.645,00		216.843.967.035,00	6.871.350.793,00	57.538.121.143,00	64.409.471.936,00	125.250.000.000,00	4.000.000.000,00	5.994.522.522,00	10.391.467.536,00	12.793.027.563,00	152.434.495.099,00	99,92	152.312.547.502,92
IV	Bidang Kawasan Perindustrian																	
	KI Bolok	2	S	11.753.284.380,00	6.370.673.461,00		18.123.957.841,00	586.690.000,00	-	586.690.000,00	22.000.000.000,00	-	-	80.680.002,00	(4.543.412.161,00)	17.537.267.841,00	100,00	17.537.267.841,00
Total Seluruh Bidang				16.612.598.084.871,00	392.663.053.739,00	278.218.687.307,00	17.283.479.825.917,00	14.476.332.589.431,00	64.932.108.502,00	14.541.264.697.933,00	2.128.472.615.943,00	30.747.103.668,00	36.919.619.641,00	367.550.751.485,00	215.444.656.889,00	2.742.215.127.985,00	-	862.651.114.113,88

Kupang, 31 Desember 2022
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 IKHITISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di Luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Bidang Perbankan								
	PT. Bank NTT	2	S	1.193.521.663.105,00	874.457.259.219,00	319.064.403.886,00	5.453.679.974,00	19.165.265.713,00	305.352.818.147,00
II	Bidang Perdagangan								
	PT. Flobamor	2	S	7.926.112.698,00	7.461.967.563,00	464.145.135,00	255.852.099,00	-	719.997.234,00
III	Bidang Penjamin Kredit								
	PT. Jamkrida	2	S	26.133.379.209,00	12.776.277.187,00	13.357.102.022,00	1.916.240.048,00	109.840.676,00	15.163.501.394,00
IV	Bidang Kawasan Perindustrian								
	KI Bolok	2	S	1.211.394.005,00	3.129.394.160,00	(1.918.000.155,00)	419.871.700,00	24.151.134,00	(1.522.279.589,00)
Total Seluruh Bidang				1.228.792.549.017,00	897.824.898.129,00	330.967.650.888,00	8.045.643.821,00	19.299.257.523,00	319.714.037.186,00

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentas e Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT Bank Nusa Tenggara Timur	1. Permohonan Pemerintah Nomor : BU.900/86.AK/KEUDA/2019 tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengajuan Pinjaman Daerah Pemerintah Prov. NTT	2020	143.916.722.000,00	3	10,50%	Peningkatan Ruas Jalan Provinsi NTT	70.896.337.803,90	4.027.026.646,24	-	-
		2. Persetujuan Kredit No : 376/DIR-DPKrKM/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Perihal Persetujuan Kredit									
		3. Akte Notaris Selina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn Notaris di Kota Kupang, Perjanjian Kredit Nomor 43									
2	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	<u>PERJ – 096/SMI/0820</u> <u>B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020</u>	2020	66.684.000.000,00	1,5	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 7 Ruas	47.783.015.699,00	1.304.349.041,00	-	-
		<u>PERJ – 097/SMI/0820</u> <u>B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020</u>	2020	123.092.240.000,00	1,5	7,78%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 9 Ruas	90.090.730.795,00	449.120.874,00	-	-
		PERJ-/SMI/0821	2021	1.003.113.760.000,00	8	6,19%	Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi 77 Ruas, Pembangunan 10 Unit Embung dan Pembangunan 21 Unit Jaringan SPAM Air Bersih		46.750.764.112,00	980.877.323.256,00	243.792.833.999,00
Jumlah				1.336.806.722.000,00				208.770.084.297,90	52.531.260.673,24	980.877.323.256,00	243.792.833.999,00

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH PEGAWAI
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
1	Golongan IV/ e	-					1	-	1
	Golongan IV/ d		9				5	3	17
	Golongan IV/ c		20	-	-		19	3	42
	Golongan IV/ b		11	130	2		652	31	826
	Golongan IV/ a		1	96	49		1.652	83	1.881
	JUMLAH GOLONGAN IV	-	41	226	51	-	2.329	120	2.767
2	Golongan III/ d			33	259		1.867	643	2.802
	Golongan III/ c			1	58		1.817	600	2.476
	Golongan III/ b				10		1.228	1.344	2.582
	Golongan III/ a						383	1.669	2.052
	JUMLAH GOLONGAN III	-	-	34	327	-	5.295	4.256	9.912
3	Golongan II/ d						91	566	657
	Golongan II/ c						24	439	463
	Golongan II/ b						5	260	265
	Golongan II/ a						1	102	103
	JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	121	1.367	1.488
4	Golongan I/ d							41	41
	Golongan I/ c							14	14
	Golongan I/ b							18	18
	Golongan I/ a							3	3
	JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	76	76
	TOTAL KESELURUHAN	-	41	260	378	-	7.745	5.819	14.243

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01.	Pelayanan Umum	604.333.029.969,00	504.976.451.230,60	14.064.070.993,00	12.037.545.260,00	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00
01.2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.386.367.641,00	9.755.391.847,00	186.629.460,00	185.569.804,00	-	-	-	-
01.2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	156.491.000,00	102.568.000,00	28.305.000,00	-	-	-	-	-
01.2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	669.209.350,00	478.251.670,00	19.748.600,00	17.300.000,00	-	-	-	-
01.4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	139.924.220.041,00	119.869.132.871,00	1.655.746.738,00	1.533.020.730,00	-	-	-	-
01.4.02.	SEKRETARIAT DPRD	165.391.684.719,00	151.288.451.424,00	1.618.474.220,00	1.582.286.250,00	-	-	-	-
01.5.01.	PERENCANAAN	21.325.396.520,00	16.627.379.320,00	4.858.785,00	-	-	-	-	-
01.5.02.	KEUANGAN	221.375.500.257,00	167.782.213.770,60	9.413.236.840,00	7.512.428.656,00	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00
01.5.03.	KEPEGAWAIAN	12.970.832.048,00	11.106.478.242,00	440.770.850,00	435.690.020,00	-	-	-	-
01.5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.375.077.242,00	4.787.948.149,00	50.490.000,00	50.490.000,00	-	-	-	-
01.5.07.	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	8.265.500.900,00	7.408.934.925,00	216.737.300,00	216.696.100,00	-	-	-	-
01.6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	17.492.750.251,00	15.769.701.012,00	429.073.200,00	403.063.700,00	-	-	-	-
02.	Pertahanan *)	-	-	-	-	-	-	-	-
03.	Ketertiban dan ketentraman	23.226.759.364,00	20.277.301.639,00	189.279.000,00	187.611.800,00	-	-	-	-
03.1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.226.759.364,00	20.277.301.639,00	189.279.000,00	187.611.800,00	-	-	-	-
04.	Ekonomi	283.031.496.595,00	248.057.786.779,00	61.636.250.375,00	57.674.422.729,00	-	-	-	-
04.2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	269.572.240,00	236.331.940,00	-	-	-	-	-	-
04.2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.293.652.300,00	1.261.707.900,00	-	-	-	-	-	-
04.2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36.120.928.778,00	34.683.342.944,00	495.095.900,00	493.621.445,00	-	-	-	-
04.2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.200.579.544,00	20.234.571.261,00	32.398.949.383,00	30.583.506.295,00	-	-	-	-
04.2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	31.821.528.407,00	25.410.030.836,00	111.902.800,00	69.623.800,00	-	-	-	-
04.2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.038.809.980,00	8.436.650.354,00	99.232.050,00	-	-	-	-	-
04.3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.801.218.101,00	22.455.741.367,00	24.652.030.600,00	23.365.924.175,00	-	-	-	-
04.3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	96.521.143.354,00	81.171.036.071,00	3.444.800.850,00	2.742.451.196,00	-	-	-	-
04.3.28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	20.104.834.300,00	18.021.814.784,00	47.762.800,00	37.975.500,00	-	-	-	-
04.3.29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.457.956.971,00	18.040.429.084,00	341.007.272,00	337.542.218,00	-	-	-	-
04.3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.135.912.840,00	5.031.542.422,00	-	-	-	-	-	-
04.3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.659.568.130,00	12.497.184.506,00	26.350.200,00	26.295.900,00	-	-	-	-
04.3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	605.791.650,00	577.403.310,00	19.118.520,00	17.482.200,00	-	-	-	-
05.	Lingkungan Hidup	93.468.859.031,00	78.683.810.946,42	138.933.800,00	96.096.600,00	-	-	-	-
05.2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	93.468.859.031,00	78.683.810.946,42	138.933.800,00	96.096.600,00	-	-	-	-
06.	Pertanahan dan fasilitas umum	124.597.423.129,00	109.269.406.805,39	951.455.339.534,00	881.007.188.280,00	-	-	-	-
06.1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	124.597.423.129,00	109.269.406.805,39	951.455.339.534,00	881.007.188.280,00	-	-	-	-

KODE	URAIAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
07.	Kesehatan	502.699.443.364,00	427.235.974.994,94	53.301.779.890,00	28.975.413.587,00	-	-	-	-
07..1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	502.699.443.364,00	427.235.974.994,94	53.301.779.890,00	28.975.413.587,00	-	-	-	-
08.	Pariwisata dan Budaya	19.924.912.463,00	17.224.315.076,00	799.820.300,00	626.289.379,00	-	-	-	-
08..2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.561.142.550,00	6.677.598.250,00	307.000.000,00	160.000.000,00	-	-	-	-
08..3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	12.363.769.913,00	10.546.716.826,00	492.820.300,00	466.289.379,00	-	-	-	-
09.	Agama *)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pendidikan	1.713.427.363.598,00	1.569.805.145.788,10	254.511.190.031,00	235.144.567.912,00	-	-	-	-
10..1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.605.490.759.162,00	1.476.479.864.750,10	253.228.109.996,00	234.082.587.135,00	-	-	-	-
10..2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	44.726.159.796,00	41.672.794.074,00	98.964.200,00	45.868.600,00	-	-	-	-
10..2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12.880.921.220,00	10.742.742.378,00	506.019.810,00	480.000.427,00	-	-	-	-
10..5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	49.467.359.193,00	40.359.983.482,00	669.846.025,00	527.861.750,00	-	-	-	-
10..5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	862.164.227,00	549.761.104,00	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	-	-
11.	Perlindungan Sosial	90.640.857.503,00	76.320.970.943,00	1.192.137.510,00	1.053.311.050,34	-	-	-	-
11..1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	67.031.408.520,00	55.256.198.577,00	861.620.440,00	763.582.636,34	-	-	-	-
11..2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.299.436.790,00	5.938.716.329,00	73.005.200,00	42.327.009,00	-	-	-	-
11..2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	511.424.423,00	467.352.840,00	-	-	-	-	-	-
11..8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.798.587.770,00	14.658.703.197,00	257.511.870,00	247.401.405,00	-	-	-	-
JUMLAH		3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3	4	5
A	SPM Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Menengah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
			1 Penambahan Ruang Kelas Baru	84.578.860.885,00	84.088.617.929,00
			2 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.776.600.000,00	1.772.580.000,00
			3 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	-
			4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	35.977.925.440,00	31.822.194.280,00
			5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	27.300.950.296,00	21.854.286.700,00
			6 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	328.423.560.786,00	321.395.193.022,10
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
			1 Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	153.990.769.100,00	152.220.984.134,00
			2 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	378.184.600,00	326.730.300,00
			3 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	102.500.500,00	102.195.700,00
			4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	20.818.707.840,00	18.195.807.420,00
			5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	486.921.300,00	364.898.800,00
			6 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	180.369.508.000,00	172.279.144.055,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)
2	Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus			
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	22.437.508.000,00	21.812.237.759,00
		2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	45.000.000,00	-
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	6.541.105.660,00	5.815.089.020,00
		4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus	221.950.200,00	156.848.143,00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	12.529.653.200,00	11.624.561.076,00
		5	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Pendidikan Khusus	11.686.232.000,00	11.899.189.900,00
		6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	200.331.200,00	63.779.800,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan				887.866.269.007,00	855.794.338.038,10
B	SPM Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.059.883.200,00	404.802.572,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan				1.059.883.200,00	404.802.572,00
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				-	-
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)
E	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
1	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Provinsi.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui 1 Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawasan	1.016.800.000,00	972.200.000,00
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2 Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penerbitan Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	315.615.900,00	243.562.800,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.332.415.900,00	1.215.762.800,00
F	SPM Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Didalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Didalam Panti			
			1 Penyediaan Permakanan	573.780.000,00	544.905.000,00
			2 Penyediaan Sandang	223.240.700,00	220.031.000,00
			3 Penyediaan Alat Bantu	192.158.986,00	25.342.350,00
			4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Dalam Panti	58.350.000,00	56.875.666,00
			5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	271.029.800,00	266.139.700,00
			6 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.720.000,00	50.698.200,00
			7 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	73.260.000,00	73.251.959,00
			8 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	149.294.500,00	44.756.500,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			
			1 Pengasuhan	189.567.000,00	177.236.150,00
			2 Penyediaan Makan	3.021.300.000,00	3.019.700.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)
			3 Penyediaan Sandang	230.852.000,00	221.507.960,00
			4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.858.000,00	15.919.000,00
			5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	384.120.000,00	381.934.000,00
			6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	269.244.000,00	250.535.000,00
			7 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	730.500.000,00	713.240.025,00
			8 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41.177.600,00	25.405.827,00
			9 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	53.411.500,00	51.502.200,00
			10 Koordinasi Dan Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	180.902.050,00	108.570.655,00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
			1 Penyediaan Permakanan	1.602.750.000,00	1.465.410.000,00
			2 Penyediaan Sandang	173.337.230,00	169.962.960,00
			3 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	13.399.400,00	13.390.000,00
			4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	124.740.000,00	122.715.000,00
			5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial	75.000.000,00	65.000.000,00
			6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	205.200.000,00	196.200.000,00
			7 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	88.800.000,00	38.272.500,00
			8 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.935.000,00	56.670.300,00
			9 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.850.000,00	7.210.000,00
			10 Pemulasaraan	100.701.000,00	38.120.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan 2022 (Rp)	Realisasi (Rp)	
4	Perlindungan dan jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Perlindungan Sosial korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				
			1	Penyediaan Permakanan	79.980.000,00	-
			2	Penyediaan Sandang	152.850.000,00	-
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	34.661.200,00	33.625.000,00
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	77.363.700,00	45.865.700,00
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	120.463.900,00	69.252.244,00
Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial				9.632.797.566,00	8.569.244.896,00	
TOTAL				899.891.365.673,00	865.984.148.306,10	

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23	(598.950.790.736)	88,08
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	(545.246.949.814)	71,44
4.1.01.	Pajak Daerah	1.486.181.102.244,00	1.095.501.455.474,33	(390.679.646.770)	73,71
4.1.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	579.499.665.592,00	284.872.000.622,00	(294.627.664.970)	49,16
4.1.01.01.01.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.348.409.273,00	1.050.115.871,00	(1.288.292.402)	45,14
4.1.01.01.01.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	2.309.156.899,00	1.040.230.024,00	(1.268.926.875)	45,05
4.1.01.01.01.0002.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	13.079.000,00	-	(13.079.000)	-
4.1.01.01.01.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	25.173.374,00	19.885.847,00	(6.286.527)	75,98
4.1.01.01.02.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	17.556.195.141,00	14.343.186.796,00	(3.213.008.345)	81,70
4.1.01.01.02.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	16.727.589.688,00	13.813.578.555,00	(2.914.011.133)	82,58
4.1.01.01.02.0002.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	3.176.250,00	-	(3.176.250)	-
4.1.01.01.02.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	825.429.203,00	529.608.241,00	(295.820.962)	64,16
4.1.01.01.03.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	117.513.853.135,00	90.209.808.509,00	(27.304.044.626)	76,77
4.1.01.01.03.0001.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	109.031.415.434,00	86.706.521.685,00	(22.324.893.749)	79,52
4.1.01.01.03.0002.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	4.214.803.404,00	1.321.767.483,00	(2.893.035.921)	31,36
4.1.01.01.03.0004.	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	4.267.634.297,00	2.181.519.341,00	(2.086.114.956)	51,12
4.1.01.01.04.	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.022.966.437,00	717.158.911,00	(1.305.807.526)	35,45

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.01.04.0001.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	507.968.110,00	561.785.277,00	53.817.167	110,59
4.1.01.01.04.0002.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.242.199.164,00	9.405.000,00	(1.232.794.164)	0,76
4.1.01.01.04.0004.	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	272.799.163,00	145.968.634,00	(126.830.529)	53,51
4.1.01.01.05.	PKB-Mobil Bus-Bus	8.394.900,00	463.678.560,00	455.283.660	5.523,34
4.1.01.01.05.0002.	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	8.394.900,00	463.678.560,00	455.283.660	5.523,34
4.1.01.01.06.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	75.366.522.291,00	44.726.072.237,00	(30.640.450.054)	59,34
4.1.01.01.06.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	69.308.096.415,00	42.777.990.606,00	(26.530.105.809)	61,72
4.1.01.01.06.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	2.952.321.071,00	485.010.651,00	(2.467.310.420)	16,43
4.1.01.01.06.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	3.106.104.805,00	1.463.070.980,00	(1.643.033.825)	47,10
4.1.01.01.07.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	76.875.671.710,00	47.976.351.960,00	(28.899.319.750)	62,41
4.1.01.01.07.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	61.677.224.850,00	45.144.983.490,00	(16.532.241.360)	73,20
4.1.01.01.07.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	13.631.522.129,00	2.311.648.150,00	(11.319.873.979)	16,96
4.1.01.01.07.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	1.566.924.731,00	519.720.320,00	(1.047.204.411)	33,17
4.1.01.01.08.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	16.905.863.601,00	9.042.494.901,00	(7.863.368.700)	53,49
4.1.01.01.08.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	15.217.535.726,00	8.253.879.971,00	(6.963.655.755)	54,24
4.1.01.01.08.0002.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	1.506.897.925,00	720.337.000,00	(786.560.925)	47,80
4.1.01.01.08.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	181.429.950,00	68.277.930,00	(113.152.020)	37,63
4.1.01.01.09.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	340.422.632,00	285.854.952,00	(54.567.680)	83,97
4.1.01.01.09.0001.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	339.514.487,00	285.328.727,00	(54.185.760)	84,04
4.1.01.01.09.0004.	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	908.145,00	526.225,00	(381.920)	57,95
4.1.01.01.10.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	270.168.945.872,00	75.969.627.435,00	(194.199.318.437)	28,12
4.1.01.01.10.0001.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	266.441.106.274,00	74.658.441.860,00	(191.782.664.414)	28,02
4.1.01.01.10.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	3.727.839.598,00	1.311.185.575,00	(2.416.654.023)	35,17

AK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.01.11.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	390.529.100,00	75.612.490,00	(314.916.610)	19,36
4.1.01.01.11.0001.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	321.891.150,00	60.836.860,00	(261.054.290)	18,90
4.1.01.01.11.0002.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	1.366.000,00	-	(1.366.000)	-
4.1.01.01.11.0004.	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	67.271.950,00	14.775.630,00	(52.496.320)	21,96
4.1.01.01.14.	PKB-Mobil Roda Tiga	1.891.500,00	2.037.000,00	145.500	107,69
4.1.01.01.14.0001.	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	1.891.500,00	2.037.000,00	145.500	107,69
4.1.01.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	239.335.748.560,00	168.796.403.412,00	(70.539.345.148)	70,53
4.1.01.02.01.	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	219.851.500,00	22.830.000,00	(197.021.500)	10,38
4.1.01.02.01.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	219.851.500,00	22.830.000,00	(197.021.500)	10,38
4.1.01.02.02.	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.622.252.000,00	4.860.839.000,00	238.587.000	105,16
4.1.01.02.02.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.622.252.000,00	4.860.839.000,00	238.587.000	105,16
4.1.01.02.03.	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	59.728.720.175,00	42.643.451.500,00	(17.085.268.675)	71,40
4.1.01.02.03.0001.	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	59.728.720.175,00	42.643.451.500,00	(17.085.268.675)	71,40
4.1.01.02.04.	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	984.996.000,00	777.772.000,00	(207.224.000)	78,96
4.1.01.02.04.0001.	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	984.996.000,00	777.772.000,00	(207.224.000)	78,96
4.1.01.02.06.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	49.568.044.552,00	32.313.497.986,00	(17.254.546.566)	65,19
4.1.01.02.06.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	49.568.044.552,00	32.313.497.986,00	(17.254.546.566)	65,19
4.1.01.02.07.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	26.053.954.018,00	8.749.397.000,00	(17.304.557.018)	33,58
4.1.01.02.07.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	26.053.954.018,00	8.749.397.000,00	(17.304.557.018)	33,58
4.1.01.02.08.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.415.414.200,00	2.152.276.000,00	(1.263.138.200)	63,02
4.1.01.02.08.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.415.414.200,00	2.152.276.000,00	(1.263.138.200)	63,02
4.1.01.02.09.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	358.424.000,00	53.340.000,00	(305.084.000)	14,88
4.1.01.02.09.0001.	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	358.424.000,00	53.340.000,00	(305.084.000)	14,88

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.01.02.10.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	94.122.058.115,00	76.930.259.926,00	(17.191.798.189)	81,73
4.1.01.02.10.0001.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	94.122.058.115,00	76.930.259.926,00	(17.191.798.189)	81,73
4.1.01.02.11.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	254.129.000,00	288.180.000,00	34.051.000	113,40
4.1.01.02.11.0001.	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	254.129.000,00	288.180.000,00	34.051.000	113,40
4.1.01.02.14.	BBNKB-Mobil Roda Tiga	7.905.000,00	4.560.000,00	(3.345.000)	57,69
4.1.01.02.14.0001.	BBNKB-Mobil Roda Tiga	7.905.000,00	4.560.000,00	(3.345.000)	57,69
4.1.01.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	284.240.647.622,00	214.277.331.504,00	(69.963.316.118)	75,39
4.1.01.03.01.	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	281.937.592.223,00	213.337.441.499,00	(68.600.150.724)	75,67
4.1.01.03.01.0001.	PBBKB Bahan Bakar Bensin	281.937.592.223,00	213.337.441.499,00	(68.600.150.724)	75,67
4.1.01.03.02.	PBBKB-Bahan Bakar Solar	2.303.055.399,00	939.890.005,00	(1.363.165.394)	40,81
4.1.01.03.02.0001.	PBBKB Bahan Bakar Solar	2.303.055.399,00	939.890.005,00	(1.363.165.394)	40,81
4.1.01.04.	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	376.918.355,33	(623.081.645)	37,69
4.1.01.04.01.	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	376.918.355,33	(623.081.645)	37,69
4.1.01.04.01.0001.	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	376.918.355,33	(623.081.645)	37,69
4.1.01.05.	Pajak Rokok	382.105.040.470,00	427.178.801.581,00	45.073.761.111	111,80
4.1.01.05.01.	Pajak Rokok	382.105.040.470,00	427.178.801.581,00	45.073.761.111	111,80
4.1.01.05.01.0001.	Pajak Rokok	382.105.040.470,00	427.178.801.581,00	45.073.761.111	111,80
4.1.02.	Retribusi Daerah	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	(93.052.369.124)	39,84
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	95.613.744.368,00	36.348.067.479,00	(59.265.676.889)	38,02
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.949.500.000,00	3.876.518.439,00	927.018.439	131,43
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	2.949.500.000,00	3.876.518.439,00	927.018.439	131,43
4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	17.407.743.385,00	2.164.507.040,00	(15.243.236.345)	12,43

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	17.407.743.385,00	2.164.507.040,00	(15.243.236.345)	12,43
4.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	59.000.000,00	39.000.000	295,00
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	59.000.000,00	39.000.000	295,00
4.1.02.01.12.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	75.236.500.983,00	30.248.042.000,00	(44.988.458.983)	40,20
4.1.02.01.12.0001.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	126.600.000,00	153.000.000,00	26.400.000	120,85
4.1.02.01.12.0003.	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	75.109.900.983,00	30.095.042.000,00	(45.014.858.983)	40,07
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	58.714.086.783,00	24.826.861.288,05	(33.887.225.495)	42,28
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.778.705.415,00	12.330.476.498,00	(1.448.228.917)	89,49
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.981.955.415,00	7.009.844.055,00	1.027.888.640	117,18
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.056.250.000,00	883.209.200,00	(173.040.800)	83,62
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.310.000.000,00	3.056.136.090,00	(2.253.863.910)	57,55
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan	980.600.000,00	1.139.828.903,00	159.228.903	116,24
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	41.400.000,00	64.050.000,00	22.650.000	154,71
4.1.02.02.01.0007.	Retribusi Pemakaian Alat	408.500.000,00	177.408.250,00	(231.091.750)	43,43
4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	7.572.700.400,00	764.172.278,00	(6.808.528.122)	10,09
4.1.02.02.04.0001.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	7.572.700.400,00	764.172.278,00	(6.808.528.122)	10,09
4.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	118.375.000,00	174.663.000,00	56.288.000	147,55
4.1.02.02.05.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	118.375.000,00	174.663.000,00	56.288.000	147,55
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.823.522.955,00	1.923.623.980,00	(2.899.898.975)	39,88
4.1.02.02.06.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	4.823.522.955,00	1.923.623.980,00	(2.899.898.975)	39,88
4.1.02.02.08.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.050.000.000,00	728.012.184,00	(321.987.816)	69,33
4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.050.000.000,00	728.012.184,00	(321.987.816)	69,33

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	993.261.546,00	646.614.000,00	(346.647.546)	65,10
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	993.261.546,00	646.614.000,00	(346.647.546)	65,10
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.377.521.467,00	8.259.299.348,05	(22.118.222.119)	27,19
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	3.479.844.000,00	863.621.155,00	(2.616.222.845)	24,82
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	9.625.577.467,00	2.440.520.000,00	(7.185.057.467)	25,35
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	16.822.100.000,00	4.939.676.543,05	(11.882.423.457)	29,36
4.1.02.02.11.0004.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	450.000.000,00	15.481.650,00	(434.518.350)	3,44
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	338.400.000,00	438.933.260,00	100.533.260	129,71
4.1.02.03.03.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	338.400.000,00	438.933.260,00	100.533.260	129,71
4.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	338.400.000,00	438.933.260,00	100.533.260	129,71
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45
4.1.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45
4.1.03.01.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45
4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	(972.307.888)	97,45
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	229.989.309.925,00	169.446.683.892,85	(60.542.626.032)	73,68
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	149.809.558,00	(1.850.190.442)	7,49
4.1.04.01.05.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	2.000.000.000,00	149.809.558,00	(1.850.190.442)	7,49
4.1.04.01.05.0002.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	2.000.000.000,00	149.809.558,00	(1.850.190.442)	7,49
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.476.967.415,00	5.766.689.433,14	(9.690.277.982)	37,39
4.1.04.03.01.	Hasil Sewa BMD	7.955.667.000,00	5.375.016.670,14	(2.580.650.330)	67,56
4.1.04.03.01.0001.	Hasil Sewa BMD	7.955.667.000,00	5.375.016.670,14	(2.580.650.330)	67,56

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.521.300.415,00	411.672.763,00	(7.109.627.652)	5,47
4.1.04.03.02.0001.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	7.521.300.415,00	411.672.763,00	(7.109.627.652)	5,47
4.1.04.05.	Jasa Giro	23.500.000.000,00	4.921.397.964,48	(18.578.602.035)	20,94
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	23.500.000.000,00	4.921.397.964,48	(18.578.602.036)	20,94
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	23.500.000.000,00	4.921.397.964,48	(18.578.602.036)	20,94
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	23.028.733.000,00	541.839.698,00	(22.486.893.302)	2,35
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	23.028.733.000,00	541.839.698,00	(22.486.893.302)	2,35
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	23.028.733.000,00	541.839.698,00	(22.486.893.302)	2,35
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.200.000.000,00	2.925.140.462,35	(274.859.538)	91,41
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.200.000.000,00	2.925.140.462,35	(274.859.538)	91,41
4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	3.200.000.000,00	2.925.140.462,35	(274.859.538)	91,41
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.007.000.000,00	11.699.532.916,71	10.692.532.917	1.161,82
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.007.000.000,00	11.699.532.916,71	10.692.532.917	1.161,82
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.007.000.000,00	11.699.532.916,71	10.692.532.917	1.161,82
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	33.783.771.822,00	9.208.955.683,00	(24.574.816.139)	27,26
4.1.04.12.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.283.771.822,00	8.936.225.174,00	(22.347.546.648)	28,57
4.1.04.12.01.0001.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	157.646.225,00	28.755.560,00	(128.890.645)	18,24
4.1.04.12.01.0002.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	235.003.605,00	378.427.219,00	143.423.614	161,03
4.1.04.12.01.0003.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.172.962.579,00	2.334.887.122,00	1.161.924.543	199,06
4.1.04.12.01.0004.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	86.052.048,00	44.539.826,00	(41.512.222)	51,76
4.1.04.12.01.0005.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	168.561,00	-	(168.561)	-
4.1.04.12.01.0006.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	917.634.579,00	1.365.930.320,00	448.295.741	148,85
4.1.04.12.01.0007.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.217.005.891,00	1.437.042.813,00	220.036.922	118,08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.12.01.0008.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	280.142.258,00	206.688.305,00	(73.453.953)	73,78
4.1.04.12.01.0009.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.143.399,00	6.620.919,00	4.477.520	308,90
4.1.04.12.01.0010.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	27.141.866.136,00	3.130.921.340,00	(24.010.944.796)	11,54
4.1.04.12.01.0011.	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	73.133.844,00	2.190.390,00	(70.943.454)	3,00
4.1.04.12.01.0014.	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	12.697,00	221.340,00	208.643	1.743,25
4.1.04.12.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.500.000.000,00	272.730.509,00	(2.227.269.491)	10,91
4.1.04.12.02.0001.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	7.044.360,00	370.800,00	(6.673.560)	5,26
4.1.04.12.02.0002.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	142.652.860,00	13.521.700,00	(129.131.160)	9,48
4.1.04.12.02.0003.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	406.390.460,00	57.062.584,00	(339.327.876)	15,50
4.1.04.12.02.0004.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	12.520.480,00	1.431.320,00	(11.089.160)	11,43
4.1.04.12.02.0006.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	269.445.960,00	39.933.254,00	(229.512.706)	14,82
4.1.04.12.02.0007.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	728.115.200,00	63.744.102,00	(664.371.098)	8,75
4.1.04.12.02.0008.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	100.876.264,00	15.430.600,00	(85.445.664)	15,30
4.1.04.12.02.0009.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.059.200,00	93.200,00	(2.966.000)	3,05
4.1.04.12.02.0010.	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	824.638.176,00	70.613.149,00	(754.025.027)	8,56
4.1.04.12.02.0011.	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	4.760.240,00	529.800,00	(4.230.440)	11,13
4.1.04.12.02.0014.	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	496.800,00	-	(496.800)	-
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	250.000.000,00	5.432.056.171,78	5.182.056.172	2.172,82
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	7.000.000,00	(43.000.000)	14,00
4.1.04.15.01.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	7.000.000,00	(43.000.000)	14,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	663.396.807,91	563.396.808	663,40
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	663.396.807,91	563.396.808	663,40

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00	4.761.659.363,87	4.661.659.364	4.761,66
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00	4.761.659.363,87	4.661.659.364	4.761,66
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	127.742.837.688,00	128.781.262.005,39	1.038.424.317	100,81
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	127.742.837.688,00	128.781.262.005,39	1.038.424.317	100,81
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	127.742.837.688,00	128.781.262.005,39	1.038.424.317	100,81
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	(56.406.240.139)	98,19
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	(56.406.240.139)	98,19
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	3.096.286.755.000,00	3.039.880.514.861,00	(56.406.240.139)	98,18
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	61.686.186.000,00	65.358.865.115,00	3.672.679.115	105,95
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.704.286.000,00	7.113.057.810,00	1.408.771.810	124,70
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	2.496.614.000,00	49.728.728.555,00	47.232.114.555	1.991,85
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	46.720.716.000,00	4.700.866.575,00	(42.019.849.425)	10,06
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.158.057.000,00	1.149.511.671,00	(4.008.545.329)	22,29
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.207.231.000,00	1.233.913.000,00	25.682.000	102,21
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	394.453.000,00	1.414.260.151,00	1.019.807.151	358,54
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.829.000,00	18.527.353,00	13.698.353	383,67
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.730.933.330.000,00	1.730.933.330.000,00	0	100,00
4.2.01.01.02.0001.	DAU	1.730.933.330.000,00	1.730.933.330.000,00	0	100,00
4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	498.425.871.000,00	487.528.050.506,00	(10.897.820.494)	97,81
4.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	237.954.408.000,00	236.988.562.889,00	(965.845.111)	99,59
4.2.01.01.03.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	22.437.508.000,00	22.437.246.000,00	(262.000)	100,00
4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	507.691.000,00	480.000.428,00	(27.690.572)	94,55

42

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.03.0014.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.019.841.000,00	24.157.731.117,00	(862.109.883)	96,55
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	13.143.104.000,00	13.142.961.354,00	(142.646)	100,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	25.612.303.000,00	30.830.761.265,00	5.218.458.265	120,37
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	43.002.355.000,00	12.570.065.500,00	(30.432.290.500)	29,23
4.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	99.530.015.000,00	112.744.625.208,00	13.214.610.208	113,28
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	14.118.029.000,00	15.687.997.535,00	1.569.968.535	111,12
4.2.01.01.03.0046.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	17.100.616.000,00	18.488.099.210,00	1.387.483.210	108,11
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	805.241.358.000,00	756.060.269.240,00	(49.181.098.760)	93,89
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	513.135.680.000,00	499.274.457.101,00	(13.861.222.899)	97,30
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.725.000.000,00	5.702.500.000,00	(22.500.000)	99,61
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	228.244.450.000,00	221.581.519.605,00	(6.662.930.395)	97,08
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamill Guru PNSD	20.208.000.000,00	9.945.000.000,00	(10.263.000.000)	49,21
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	25.072.997.000,00	7.577.702.424,00	(17.495.294.576)	30,22
4.2.01.01.04.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000,00	1.353.795.000,00	(146.205.000)	90,25
4.2.01.01.04.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.896.169.880,00	(103.830.120)	94,81
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.812.725.000,00	5.334.614.460,00	(478.110.540)	91,77
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.419.964.000,00	2.321.809.159,00	(98.154.841)	95,94
4.2.01.01.04.0017.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	301.800.000,00	252.624.811,00	(49.175.189)	83,71
4.2.01.01.04.0019.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	820.752.000,00	820.076.800,00	(675.200)	99,92
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	13.956.241.000,00	13.956.241.000,00	0	100,00
4.2.01.02.01.	DID	13.956.241.000,00	13.956.241.000,00	0	100,00
4.2.01.02.01.0001.	DID	13.956.241.000,00	13.956.241.000,00	0	100,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.3.01.	Pendapatan Hibah	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
4.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	2.702.399.217	143,61
5.	BELANJA DAERAH	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	(681.259.263.725)	87,61
5.1.	BELANJA OPERASI	3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	(403.498.980.814)	88,32
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.646.033.430.742,00	1.421.874.102.462,37	(224.159.328.280)	86,38
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.005.922.555.368,00	939.155.850.320,36	(66.766.705.048)	93,36
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	755.129.024.599,00	722.076.157.638,36	(33.052.866.961)	95,62
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	693.627.120.324,00	685.471.577.438,36	(8.155.542.886)	98,82
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	61.501.904.275,00	36.604.580.200,00	(24.897.324.075)	59,52
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	72.210.327.902,00	63.449.143.470,00	(8.761.184.432)	87,87
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	63.805.943.950,00	62.950.450.340,00	(855.493.610)	98,66
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.404.383.952,00	498.693.130,00	(7.905.690.822)	5,93
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.824.623.069,00	10.696.990.754,00	(127.632.315)	98,82
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	10.824.623.069,00	10.696.990.754,00	(127.632.315)	98,82
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	55.127.085.880,00	45.767.984.000,00	(9.359.101.880)	83,02
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	54.849.815.880,00	45.767.984.000,00	(9.081.831.880)	83,44
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	277.270.000,00	-	(277.270.000)	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.799.287.073,00	14.297.164.000,00	(1.502.123.073)	90,49
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.010.105.823,00	12.001.434.000,00	(8.671.823)	99,93
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.789.181.250,00	2.295.730.000,00	(1.493.451.250)	60,59
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	54.672.688.942,00	46.883.131.303,00	(7.789.557.639)	85,75

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.205.390.310,00	45.696.304.423,00	(509.085.887)	98,90
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.467.298.632,00	1.186.826.880,00	(7.280.471.752)	14,02
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	731.760.534,00	652.446.685,00	(79.313.849)	89,16
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	731.760.534,00	652.446.685,00	(79.313.849)	89,16
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.684.189,00	10.295.348,00	(15.388.841)	40,08
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.339.626,00	9.531.366,00	(13.808.260)	40,84
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.344.563,00	763.982,00	(1.580.581)	32,59
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	31.038.264.725,00	29.384.395.262,00	(1.653.869.463)	94,67
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	28.313.493.373,00	27.997.979.439,00	(315.513.934)	98,89
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.724.771.352,00	1.386.415.823,00	(1.338.355.529)	50,88
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.594.251.649,00	1.504.821.275,00	(89.430.374)	94,39
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.443.520.897,00	1.428.220.746,00	(15.300.151)	98,94
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	150.730.752,00	76.600.529,00	(74.130.223)	50,82
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.692.205.646,00	4.433.256.508,00	(258.949.138)	94,48
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.240.013.928,00	4.192.863.079,00	(47.150.849)	98,89
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	452.191.718,00	240.393.429,00	(211.798.289)	53,16
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.077.351.160,00	64.077,00	(4.077.287.083)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.726.961.815,00	-	(3.726.961.815)	-
5.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	350.389.345,00	64.077,00	(350.325.268)	0,02
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	238.891.748.190,00	143.643.134.592,00	(95.248.613.598)	60,13
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	133.696.660.870,00	85.525.308.773,51	(48.171.352.096)	63,97
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	133.038.552.970,00	85.492.346.839,51	(47.546.206.130)	64,26
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	658.107.900,00	32.961.934,00	(625.145.966)	5,01

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.050.126.295,00	493.828.509,00	(556.297.786)	47,03
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	842.018.395,00	493.828.509,00	(348.189.886)	58,65
5.1.01.02.02.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	208.107.900,00	-	(208.107.900)	-
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	887.397.480,00	534.947.844,00	(352.449.636)	60,28
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	887.397.480,00	534.947.844,00	(352.449.636)	60,28
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	332.672.468,00	218.246.921,00	(114.425.547)	65,60
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	332.672.468,00	218.246.921,00	(114.425.547)	65,60
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	102.924.891.077,00	56.870.802.544,49	(46.054.088.533)	55,25
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	102.675.161.597,00	56.638.434.756,49	(46.036.726.841)	55,36
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	249.729.480,00	32.367.788,00	(217.361.692)	12,96
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	327.223.845.844,00	266.947.895.478,00	(60.275.950.366)	81,58
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	36.563.270.278,00	15.374.766.228,00	(21.188.504.050)	42,05
5.1.01.03.01.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	18.608.990.806,00	8.148.990.786,00	(10.460.000.020)	43,79
5.1.01.03.01.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.440.578.538,00	3.132.535.064,00	(4.308.043.474)	42,10
5.1.01.03.01.0003.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.438.412.776,00	4.047.952.220,00	(6.390.460.556)	38,78
5.1.01.03.01.0004.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	75.288.158,00	45.288.158,00	(30.000.000)	60,15
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.326.846.570,00	386.324.484,00	(3.940.522.086)	8,93
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	265.007.634,00	264.994.484,00	(13.150)	100,00
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	522.232.300,00	-	(522.232.300)	-
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000,00	-	(600.000)	-
5.1.01.03.02.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	2.257.095.029,00	-	(2.257.095.029)	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	413.361.164,00	85.330.000,00	(328.031.164)	20,64
5.1.01.03.02.0018.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	245.732.264,00	-	(245.732.264)	-
5.1.01.03.02.0019.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	144.705.689,00	36.000.000,00	(108.705.689)	24,88
5.1.01.03.02.0021.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayaran Kepelabuhan	31.500.000,00	-	(31.500.000)	-
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.797.846,00	-	(29.797.846)	-
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Perjualan Produksi Usaha Daerah	406.662.644,00	-	(406.662.644)	-
5.1.01.03.02.0027.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pertzinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.152.000,00	-	(10.152.000)	-
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	228.244.450.000,00	220.908.763.520,00	(7.335.686.480)	96,79
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	228.244.450.000,00	220.908.763.520,00	(7.335.686.480)	96,79
5.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	25.072.997.000,00	8.903.697.200,00	(16.169.299.800)	35,51
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	25.072.997.000,00	8.903.697.200,00	(16.169.299.800)	35,51
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	20.208.000.000,00	9.057.750.000,00	(11.150.250.000)	44,82
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	20.208.000.000,00	9.057.750.000,00	(11.150.250.000)	44,82
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.299.996,00	-	(7.299.996)	-
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.299.996,00	-	(7.299.996)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	11.841.232.000,00	11.446.332.796,00	(394.899.204)	96,57
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.896.169.000,00	4.662.899.796,00	(233.269.204)	95,24
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.536.063.000,00	1.470.933.000,00	(65.130.000)	95,76
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	5.409.000.000,00	5.312.500.000,00	(96.500.000)	98,22
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	959.750.000,00	870.261.250,00	(89.488.750)	90,68

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.08.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	458.100.000,00	390.238.750,00	(57.861.250)	85,19
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	501.650.000,00	480.022.500,00	(21.627.500)	95,69
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	62.019.497.000,00	60.545.266.319,00	(1.474.230.681)	97,62
5.1.01.04.01.	Belanja Uang Representasi DPRD	2.064.300.000,00	2.050.800.000,00	(13.500.000)	99,35
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	2.064.300.000,00	2.050.800.000,00	(13.500.000)	99,35
5.1.01.04.02.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000,00	107.838.000,00	(181.164.000)	37,31
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000,00	107.838.000,00	(181.164.000)	37,31
5.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	327.912.000,00	103.663.360,00	(224.248.640)	31,61
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	327.912.000,00	103.663.360,00	(224.248.640)	31,61
5.1.01.04.04.	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	175.815.000,00	(1.125.000)	99,36
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000,00	175.815.000,00	(1.125.000)	99,36
5.1.01.04.05.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000,00	2.973.660.000,00	(19.575.000)	99,35
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000,00	2.973.660.000,00	(19.575.000)	99,35
5.1.01.04.06.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	280.314.000,00	235.397.181,00	(44.916.819)	83,98
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	280.314.000,00	235.397.181,00	(44.916.819)	83,98
5.1.01.04.07.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	160.515.000,00	18.705.000,00	(141.810.000)	11,65
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	160.515.000,00	18.705.000,00	(141.810.000)	11,65
5.1.01.04.08.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000,00	11.625.000.000,00	(75.000.000)	99,36
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000,00	11.625.000.000,00	(75.000.000)	99,36
5.1.01.04.09.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000,00	2.910.000.000,00	(15.000.000)	99,49
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000,00	2.910.000.000,00	(15.000.000)	99,49
5.1.01.04.10.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	101.516.338,00	52.397.273,00	(49.119.065)	51,61
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	101.516.338,00	52.397.273,00	(49.119.065)	51,61

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.04.11.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.300.462,00	10.605,00	(1.289.857)	0,82
5.1.01.04.11.0001.	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.300.462,00	10.605,00	(1.289.857)	0,82
5.1.01.04.12.	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	17.479.912.200,00	17.350.079.900,00	(129.832.300)	99,26
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	187.725.960,00	176.001.660,00	(11.724.300)	93,75
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.246.560,00	4.219.560,00	(27.000)	99,36
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.739.680,00	12.658.680,00	(81.000)	99,36
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	17.275.200.000,00	17.157.200.000,00	(118.000.000)	99,32
5.1.01.04.13.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	23.077.200.000,00	22.941.900.000,00	(135.300.000)	99,41
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	23.077.200.000,00	22.941.900.000,00	(135.300.000)	99,41
5.1.01.04.14.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	442.350.000,00	-	(442.350.000)	-
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	442.350.000,00	-	(442.350.000)	-
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	259.440.000,00	239.872.346,00	(19.567.654)	92,46
5.1.01.05.01.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	0	100,00
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	75.600.000,00	0	100,00
5.1.01.05.02.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	9.240.000,00	(1.344.000)	87,30
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.584.000,00	9.240.000,00	(1.344.000)	87,30
5.1.01.05.03.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	0	100,00
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	136.080.000,00	0	100,00
5.1.01.05.04.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.089.600,00	7.590.960,00	(2.498.640)	75,24
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.089.600,00	7.590.960,00	(2.498.640)	75,24
5.1.01.05.05.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	18.250.400,00	3.164.906,00	(15.085.494)	17,34
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	18.250.400,00	3.164.906,00	(15.085.494)	17,34
5.1.01.05.06.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	593.440,00	-	(593.440)	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembufatan Gaji KDH/WKDH	593.440,00	-	(593.440)	-
5.1.01.05.07.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.620.480,00	7.574.400,00	(46.080)	99,40
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.620.480,00	7.574.400,00	(46.080)	99,40
5.1.01.05.08.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	0	100,00
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	155.520,00	155.520,00	0	100,00
5.1.01.05.09.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	0	100,00
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	466.560,00	466.560,00	0	100,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.228.000.000,00	3.228.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.01.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.868.000.000,00	2.868.000.000,00	0	100,00
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.868.000.000,00	2.868.000.000,00	0	100,00
5.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	2.079.131.200,00	2.465.522.000,00	386.390.800	118,58
5.1.01.88.88.	Belanja Pegawai BOS	2.079.131.200,00	2.465.522.000,00	386.390.800	118,58
5.1.01.88.88.8888.	Belanja Pegawai BOS	2.079.131.200,00	2.465.522.000,00	386.390.800	118,58
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	6.409.213.140,00	5.648.561.407,01	(760.651.733)	88,13
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	6.409.213.140,00	5.648.561.407,01	(760.651.733)	88,13
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	6.409.213.140,00	5.648.561.407,01	(760.651.733)	88,13
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.259.860.911,00	1.208.109.064.095,84	(157.150.796.815)	88,49
5.1.02.01.	Belanja Barang	229.399.713.400,00	203.742.491.297,42	(25.657.222.103)	88,82
5.1.02.01.01.	Belanja Bahan Pakal Habls	229.399.713.400,00	203.742.491.297,42	(25.657.222.103)	88,82
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	935.855.480,00	815.245.180,00	(120.610.300)	87,11
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.635.562.954,00	2.365.201.024,00	(270.361.930)	89,74

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.686.661.669,00	4.853.380.859,42	(833.280.810)	85,35
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	66.743.200,00	66.342.500,00	(400.700)	99,40
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.886.787.200,00	3.708.772.770,00	(178.014.430)	95,42
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.066.692.700,00	1.903.211.051,00	(1.163.481.649)	62,06
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	121.160.000,00	120.660.000,00	(500.000)	99,59
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	874.155.887,00	434.486.224,00	(439.669.663)	49,70
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	772.501.700,00	675.672.827,00	(96.828.873)	87,47
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.608.918.200,00	2.068.772.311,00	(1.540.145.889)	57,32
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.491.066.300,00	1.089.929.853,00	(401.136.447)	73,10
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	138.568.000,00	133.058.000,00	(5.510.000)	96,02
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.704.000,00	-	(4.704.000)	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.697.116.240,00	7.883.985.561,00	(813.130.679)	90,65
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	498.600.000,00	428.422.750,00	(70.177.250)	85,93
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.520.550.717,00	9.914.726.933,00	(1.605.823.784)	86,06
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	606.798.900,00	509.014.740,00	(97.784.160)	83,89
5.1.02.01.01.0028.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	3.310.000,00	3.310.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	712.015.120,00	533.273.237,00	(178.741.883)	74,90
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.591.904.118,00	3.364.723.053,00	(227.181.065)	93,68
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.467.084.440,00	1.264.499.346,00	(202.585.094)	86,19
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	721.600,00	586.600,00	(135.000)	81,29
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	44.325.000,00	44.325.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.440.314.776,00	1.185.761.830,00	(254.552.946)	82,33

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.289.772.780,00	1.229.253.741,00	(60.519.039)	95,31
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	10.221.705.675,00	7.044.396.454,00	(3.177.309.221)	68,92
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.545.824.503,00	13.541.875.121,00	(3.949.382)	99,97
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	84.609.085.280,00	74.966.924.489,00	(9.642.160.791)	88,60
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	918.351.700,00	917.668.700,00	(683.000)	99,93
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.287.216.751,00	46.322.695.188,00	(2.964.521.573)	93,99
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.833.923.000,00	2.806.444.284,00	(27.478.716)	99,03
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	83.201.000,00	70.320.000,00	(12.881.000)	84,52
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.238.000.000,00	3.872.650.000,00	(365.350.000)	91,38
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	997.493.000,00	868.415.245,00	(129.077.755)	87,06
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.687.280.000,00	5.410.818.919,00	(276.461.081)	95,14
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.103.510.000,00	1.002.969.000,00	(100.541.000)	90,89
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakelan Dinas KDH dan WKDH	187.525.000,00	182.435.000,00	(5.090.000)	97,29
5.1.02.01.01.0060.	Belanja Pakelan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0061.	Belanja Pakelan Sipil Harian (PSH)	490.919.000,00	396.103.500,00	(94.815.500)	80,69
5.1.02.01.01.0062.	Belanja Pakelan Sipil Lengkap (PSL)	243.739.000,00	243.600.960,00	(138.040)	99,94
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)	377.826.400,00	374.983.297,00	(2.843.103)	99,25
5.1.02.01.01.0065.	Belanja Pakelan Sipil Resmi (PSR)	354.278.500,00	342.821.250,00	(11.457.250)	96,77
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakelan Pelatihan Kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0071.	Belanja Pakelan Kerja Laboratorium	24.849.200,00	-	(24.849.200)	-
5.1.02.01.01.0072.	Belanja Pakelan Kerja Bengkel	57.600.000,00	21.750.000,00	(35.850.000)	37,76
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakelan Adat Daerah	498.395.800,00	446.048.000,00	(52.347.800)	89,50

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	358.008.600,00	194.166.500,00	(163.842.100)	54,24
5.1.02.01.01.0077.	Belanja Pakaian Paskibraka	97.590.000,00	97.290.000,00	(300.000)	99,69
5.1.02.02.	Belanja Jasa	540.292.258.045,00	466.143.365.864,00	(74.148.892.181)	86,28
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	343.188.490.690,00	288.203.382.085,00	(54.985.108.605)	83,98
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.020.290.000,00	2.054.868.000,00	(965.422.000)	68,04
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	58.545.680.896,00	49.955.157.125,00	(8.590.523.771)	85,33
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	23.600.000,00	18.000.000,00	(5.600.000)	76,27
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	266.800.000,00	266.800.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	147.200.000,00	141.600.000,00	(5.600.000)	96,20
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.125.060.000,00	811.000.000,00	(314.060.000)	72,09
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.318.200.000,00	949.500.000,00	(368.700.000)	72,03
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	635.000.000,00	622.990.000,00	(12.010.000)	98,11
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	73.760.400.000,00	66.732.456.000,00	(7.027.944.000)	90,47
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.148.755.000,00	18.295.602.000,00	(1.853.153.000)	90,80
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	388.300.000,00	344.876.400,00	(43.423.600)	88,82
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.400.000,00	7.520.000,00	(2.880.000)	72,31
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	114.000.000,00	114.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.301.000.000,00	2.244.600.000,00	(56.400.000)	97,55
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	15.192.000,00	15.192.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	729.600.000,00	729.600.000,00	0	100,00

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.390.000.000,00	26.972.441.000,00	(417.559.000)	98,48
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.548.500.000,00	4.333.630.000,00	(214.870.000)	95,28
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	34.609.820.000,00	33.170.968.030,00	(1.438.851.970)	95,84
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahil	9.022.200.000,00	8.397.100.000,00	(625.100.000)	93,07
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.913.623.320,00	7.689.349.330,00	(224.273.990)	97,17
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.255.800.000,00	3.195.996.000,00	(59.804.000)	98,16
5.1.02.02.01.0032.	Belanja Jasa Tenaga Caraka	52.500.000,00	52.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.335.600.000,00	1.311.100.000,00	(24.500.000)	98,17
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	50.184.000,00	50.184.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	585.000.000,00	558.002.900,00	(26.997.100)	95,39
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	75.775.400,00	74.833.600,00	(941.800)	98,76
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	240.000.000,00	-	(240.000.000)	-
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.619.224.900,00	1.311.468.156,00	(307.756.744)	80,99
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.159.750.000,00	1.108.100.000,00	(51.650.000)	95,55
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	58.963.000,00	58.963.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	255.080.640,00	228.735.000,00	(26.345.640)	89,67
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	118.399.000,00	115.099.700,00	(3.299.300)	97,21
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.315.656.000,00	1.286.561.000,00	(29.095.000)	97,79
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	95.400.000,00	4.600.000,00	(90.800.000)	4,82
5.1.02.02.01.0054.	Belanja Jasa Jalan/Tol	116.200.000,00	111.958.000,00	(4.242.000)	96,35
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.612.775.700,00	980.685.950,00	(632.089.750)	60,81
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	176.000.000,00	168.273.506,00	(7.726.494)	95,61

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	3.371.923.391,00	2.798.439.017,00	(573.484.374)	82,99
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	13.370.211.200,00	11.956.941.553,00	(1.413.269.647)	89,43
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	991.205.500,00	884.353.100,00	(106.852.400)	89,22
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.781.598.429,00	8.989.467.543,00	(792.130.886)	91,90
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	10.704.562.087,00	6.620.280.695,00	(4.084.281.392)	61,85
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	22.200.000,00	22.200.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.766.726.536,00	1.157.364.520,00	(609.362.016)	65,51
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	16.997.806.248,00	14.665.688.400,00	(2.332.117.848)	86,28
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	803.224.500,00	406.693.351,00	(396.531.149)	50,63
5.1.02.02.01.0075.	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	27.160.102.943,00	6.154.643.209,00	(21.005.459.734)	22,66
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	126.624.930.949,00	114.539.166.729,00	(12.085.764.220)	90,46
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	87.459.323.400,00	80.002.451.400,00	(7.456.872.000)	91,47
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	26.234.052.853,00	26.292.391.500,00	58.338.647	100,22
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	5.391.904.800,00	2.102.503.200,00	(3.289.401.600)	38,99
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.214.756.800,00	5.363.943.278,00	(850.813.522)	86,31
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	843.424.776,00	390.173.035,01	(453.251.741)	46,26
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	457.873.320,00	364.109.315,99	(93.764.004)	79,52
5.1.02.02.02.0009.	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	23.595.000,00	23.595.000,00	0	100,00
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	390.200.000,00	183.200.000,00	(207.000.000)	46,95
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	390.200.000,00	183.200.000,00	(207.000.000)	46,95
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.402.827.580,00	20.883.393.000,00	(1.519.434.580)	93,22
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	284.356.000,00	205.316.000,00	(79.040.000)	72,20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.199.527.980,00	10.519.174.500,00	(680.353.480)	93,93
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	722.614.600,00	569.696.200,00	(152.918.400)	78,84
5.1.02.02.04.0038.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.623.400,00	5.035.500,00	(4.587.900)	52,33
5.1.02.02.04.0040.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	71.408.000,00	15.750.000,00	(55.658.000)	22,06
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.074.144.000,00	920.750.000,00	(153.394.000)	85,72
5.1.02.02.04.0058.	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	2.591.160.000,00	2.531.560.000,00	(59.600.000)	97,70
5.1.02.02.04.0110.	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan	820.500,00	820.500,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	741.079.600,00	624.987.800,00	(116.091.800)	84,33
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	1.833.600.200,00	1.813.982.000,00	(19.618.200)	98,93
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	20.000.000,00	20.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	773.852.300,00	735.498.500,00	(37.353.800)	95,17
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.377.335.000,00	2.245.192.000,00	(132.143.000)	94,44
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.04.0138.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone	11.856.000,00	10.980.000,00	(876.000)	92,51
5.1.02.02.04.0148.	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	593.000.000,00	571.000.000,00	(22.000.000)	96,29
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	88.450.000,00	82.650.000,00	(5.800.000)	93,44
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.529.082.344,00	3.259.796.850,00	(269.285.494)	92,37
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	982.500.000,00	947.500.000,00	(35.000.000)	96,44
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	966.852.344,00	741.751.850,00	(225.100.494)	76,72
5.1.02.02.05.0010.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.200.000,00	3.900.000,00	(300.000)	92,86
5.1.02.02.05.0025.	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	1.389.450.000,00	1.383.165.000,00	(6.285.000)	99,55
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	108.080.000,00	108.080.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	78.000.000,00	75.400.000,00	(2.600.000)	96,67

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.850.533.229,00	6.834.967.330,00	(15.565.899)	99,77
5.1.02.02.08.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.515.640.000,00	2.515.640.000,00	0	100,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	154.800.000,00	154.563.500,00	(236.500)	99,85
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	13.560.000,00	13.560.000,00	0	100,00
5.1.02.02.08.0013.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	200.000.000,00	199.996.230,00	(3.770)	100,00
5.1.02.02.08.0015.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	482.000.000,00	482.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	3.162.533.229,00	3.160.910.600,00	(1.622.629)	99,95
5.1.02.02.08.0032.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	222.000.000,00	208.347.000,00	(13.653.000)	93,85
5.1.02.02.08.0040.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	100.000.000,00	99.950.000,00	(50.000)	99,95
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	223.119.000,00	219.023.450,00	(4.095.550)	98,16
5.1.02.02.09.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	103.119.000,00	99.520.000,00	(3.599.000)	96,51
5.1.02.02.09.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	120.000.000,00	119.503.450,00	(496.550)	99,59
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.365.841.673,00	2.226.655.904,00	(139.185.769)	94,12
5.1.02.02.10.0001.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	1.257.578.673,00	1.214.997.000,00	(42.581.673)	96,61
5.1.02.02.10.0003.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	950.070.000,00	948.000.000,00	(2.070.000)	99,78
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	158.193.000,00	63.658.904,00	(94.534.096)	40,24
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	499.000.000,00	499.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	414.000.000,00	414.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.11.0003.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	85.000.000,00	85.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	34.218.232.580,00	29.294.780.516,00	(4.923.452.064)	85,61

12

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.335.376.580,00	1.114.259.580,00	(222.117.000)	83,38
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	29.323.256.000,00	25.846.384.615,00	(3.476.871.385)	88,14
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	3.558.600.000,00	2.334.136.321,00	(1.224.463.679)	65,59
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	18.068.823.135,00	15.708.145.113,00	(2.360.678.022)	86,94
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.185.507.102,00	7.601.837.161,00	(1.583.669.941)	82,76
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	173.200.000,00	153.497.220,00	(19.702.780)	88,62
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	26.000.000,00	13.842.500,00	(12.157.500)	53,24
5.1.02.03.02.0025.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	34.000.000,00	23.600.000,00	(10.400.000)	69,41
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.951.545.050,00	4.574.645.854,00	(376.899.186)	92,39
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	747.390.000,00	392.702.089,00	(354.687.911)	52,54
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	498.700.000,00	294.062.428,00	(204.637.572)	58,97
5.1.02.03.02.0043.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	74.220.000,00	51.745.500,00	(22.474.500)	69,72
5.1.02.03.02.0109.	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	4.140.000,00	621.000,00	(3.519.000)	15,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	408.676.000,00	325.093.520,00	(83.582.480)	79,55
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0119.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	20.000.000,00	20.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	849.532.600,00	658.185.600,00	(191.347.000)	77,48
5.1.02.03.02.0347.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	15.000.000,00	14.999.600,00	(400)	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0371.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	53.600.000,00	46.300.000,00	(7.300.000)	86,38
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	72.000.000,00	72.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	712.760.300,00	529.281.000,00	(183.479.300)	74,26
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	413.438.900,00	341.987.100,00	(71.451.800)	82,72
5.1.02.03.02.0407.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	50.537.600,00	35.476.000,00	(15.061.600)	70,20
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.682.800,00	4.499.600,00	(8.183.200)	35,48
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	54.083.852,00	35.298.140,00	(18.785.712)	65,27
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.627.227.233,00	7.863.464.152,00	(763.763.081)	91,15
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.986.244.233,00	7.229.939.052,00	(756.305.181)	90,51
5.1.02.03.03.0002.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	5.520.000,00	5.500.000,00	(20.000)	99,64
5.1.02.03.03.0003.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	99.091.000,00	96.539.000,00	(2.552.000)	97,42
5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	307.682.000,00	304.886.100,00	(2.795.900)	99,09
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
5.1.02.03.03.0041.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	221.690.000,00	221.600.000,00	(90.000)	99,96
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	256.088.800,00	242.843.800,00	(13.245.000)	94,83
5.1.02.03.04.0126.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	256.088.800,00	242.843.800,00	(13.245.000)	94,83
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	141.095.682.128,00	113.912.465.624,00	(27.184.216.504)	80,73
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	140.698.116.728,00	113.656.591.040,00	(27.041.525.688)	80,78
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.062.900.628,00	110.293.095.394,00	(24.769.805.234)	81,66

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	654.821.100,00	364.722.037,00	(290.099.063)	55,70
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.821.760.000,00	1.245.680.156,00	(576.079.844)	68,38
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.833.094.000,00	1.597.644.253,00	(1.235.449.747)	56,39
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	325.541.000,00	155.449.200,00	(170.091.800)	47,75
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	398.565.400,00	255.874.584,00	(142.690.816)	64,20
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa ^a Luar Negeri	398.565.400,00	255.874.584,00	(142.690.816)	64,20
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.210.591.007,00	11.654.427.741,00	(7.556.163.266)	60,67
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.930.541.500,00	2.874.799.459,00	(55.742.041)	98,10
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Pertobatan	375.800.000,00	360.300.000,00	(15.500.000)	95,88
5.1.02.05.01.0003.	Belanja Beasiswa	471.000.000,00	453.740.025,00	(17.259.975)	96,34
5.1.02.05.01.0004.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.083.741.500,00	2.060.759.434,00	(22.982.066)	98,90
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.280.049.507,00	8.779.628.282,00	(7.500.421.225)	53,93
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.179.249.507,00	8.687.828.282,00	(7.491.421.225)	53,70
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	100.800.000,00	91.800.000,00	(9.000.000)	91,07
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	292.471.805.488,00	274.609.667.587,10	(17.862.137.901)	93,89
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	292.471.805.488,00	274.609.667.587,10	(17.862.137.901)	93,89
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	292.471.805.488,00	274.609.667.587,10	(17.862.137.901)	93,89
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	124.719.987.708,00	122.338.500.869,32	(2.381.486.839)	98,09
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	124.719.987.708,00	122.338.500.869,32	(2.381.486.839)	98,09
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	124.719.987.708,00	122.338.500.869,32	(2.381.486.839)	98,09
5.1.03.	Belanja Bunga	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23
5.1.03.01.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23

2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
S.1.03.01.05.	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23
S.1.03.01.05.0001.	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.811)	73,23
S.1.05.	Belanja Hibah	322.074.233.233,00	335.277.916.325,00	13.203.683.092	104,10
S.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	166.398.098.416,00	158.962.148.484,00	(7.435.949.932)	95,53
S.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.525.000.000,00	16.799.236.322,00	(725.763.678)	95,86
S.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.525.000.000,00	16.799.236.322,00	(725.763.678)	95,86
S.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	140.962.598.416,00	135.642.912.162,00	(5.319.686.254)	96,23
S.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.032.198.650,00	7.032.198.650,00	0	100,00
S.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	133.930.399.766,00	128.610.713.512,00	(5.319.686.254)	96,03
S.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.850.500.000,00	6.520.000.000,00	(1.330.500.000)	83,05
S.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.850.500.000,00	6.520.000.000,00	(1.330.500.000)	83,05
S.1.05.05.04.	Belanja Hibah kepada Koperasi	60.000.000,00	-	(60.000.000)	-
S.1.05.05.04.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	60.000.000,00	-	(60.000.000)	-
S.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	152.999.314.017,00	173.638.947.041,00	20.639.633.024	113,49
S.1.05.06.01.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	113.960.000,00	113.960.000,00	0	100,00
S.1.05.06.01.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	113.960.000,00	113.960.000,00	0	100,00
S.1.05.06.03.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	150.221.174.017,00	170.795.847.041,00	20.574.673.024	113,70
S.1.05.06.03.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	150.221.174.017,00	170.795.847.041,00	20.574.673.024	113,70
S.1.05.06.04.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikswa Swasta	2.664.180.000,00	2.729.140.000,00	64.960.000	102,44

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.05.06.04.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikslus Swasta	2.664.180.000,00	2.729.140.000,00	64.960.000	102,44
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00	0	100,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	47.510.300.000,00	32.050.800.000,00	(15.459.500.000)	67,46
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.511.980.000,00	1.502.480.000,00	(9.500.000)	99,37
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.511.980.000,00	1.502.480.000,00	(9.500.000)	99,37
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.511.980.000,00	1.502.480.000,00	(9.500.000)	99,37
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.500.000,00	-	(2.500.000)	-
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.500.000,00	-	(2.500.000)	-
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.500.000,00	-	(2.500.000)	-
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	34.489.500.000,00	24.597.000.000,00	(9.892.500.000)	71,32
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	34.489.500.000,00	24.597.000.000,00	(9.892.500.000)	71,32
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	34.489.500.000,00	24.597.000.000,00	(9.892.500.000)	71,32
5.1.06.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	11.506.320.000,00	5.951.320.000,00	(5.555.000.000)	51,72
5.1.06.04.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	11.506.320.000,00	5.951.320.000,00	(5.555.000.000)	51,72
5.1.06.04.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	11.506.320.000,00	5.951.320.000,00	(5.555.000.000)	51,72
5.2.	BELANJA MODAL	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	(120.486.354.836)	90,99
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25

Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	(364.303.944)	74,25
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	(9.803.529.901)	93,64
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	435.257.700,00	415.131.475,00	(20.126.225)	95,38
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	42.039.900,00	33.480.900,00	(8.559.000)	79,64
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	42.039.900,00	33.480.900,00	(8.559.000)	79,64
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	393.217.800,00	381.650.575,00	(11.567.225)	97,06
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	2.416.800,00	2.416.800,00	0	100,00
5.2.02.01.03.0013.	Belanja Modal Peralatan Selam	315.500.000,00	304.195.875,00	(11.304.125)	96,42
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	75.301.000,00	75.037.900,00	(263.100)	99,65
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	7.755.575.300,00	7.215.900.000,00	(539.675.300)	93,04
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.255.575.300,00	5.760.000.000,00	(495.575.300)	92,08
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	632.200.000,00	620.000.000,00	(12.200.000)	98,07
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	5.215.745.000,00	5.140.000.000,00	(75.745.000)	98,55
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	377.420.000,00	-	(377.420.000)	-
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	30.210.300,00	-	(30.210.300)	-
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.500.000.000,00	1.455.900.000,00	(44.100.000)	97,06
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.500.000.000,00	1.455.900.000,00	(44.100.000)	97,06
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	80.386.270,00	18.255.000,00	(62.131.270)	22,71
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	79.256.270,00	17.125.000,00	(62.131.270)	21,61
5.2.02.03.01.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	27.177.070,00	1.700.000,00	(25.477.070)	6,26
5.2.02.03.01.0006.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	15.325.000,00	15.325.000,00	0	100,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	36.754.200,00	100.000,00	(36.654.200)	0,27
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	1.130.000,00	1.130.000,00	0	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.130.000,00	1.130.000,00	0	100,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	89.726.800,00	74.038.750,00	(15.688.050)	82,52
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	89.726.800,00	74.038.750,00	(15.688.050)	82,52
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	89.726.800,00	74.038.750,00	(15.688.050)	82,52
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.923.969.259,00	3.262.662.211,00	(661.307.048)	83,15
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	1.680.148.491,00	1.397.424.351,00	(282.724.140)	83,17
5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	665.279.508,00	519.734.451,00	(145.545.057)	78,12
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	56.190.573,00	42.966.100,00	(13.224.473)	76,46
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	953.678.410,00	829.723.800,00	(123.954.610)	87,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.194.228.268,00	1.817.956.434,00	(376.271.834)	82,85
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	1.603.321.101,00	1.295.225.404,00	(308.095.697)	80,78
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	24.616.000,00	18.276.000,00	(6.340.000)	74,24
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	320.259.705,00	305.269.190,00	(14.990.515)	95,32
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	205.231.462,00	158.580.840,00	(46.650.622)	77,27
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	40.800.000,00	40.605.000,00	(195.000)	99,52
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.592.500,00	47.281.426,00	(2.311.074)	95,34
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	23.161.400,00	20.851.026,00	(2.310.374)	90,02
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	8.304.400,00	8.304.400,00	0	100,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.021.300,00	3.021.000,00	(300)	99,99
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.119.000,00	1.119.000,00	0	100,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	13.986.400,00	13.986.000,00	(400)	100,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	432.548.867,00	394.266.286,00	(38.282.581)	91,15

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	352.116.867,00	313.973.196,00	(38.143.671)	89,17
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	162.833.932,00	130.651.866,00	(32.182.066)	80,24
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	100.705.050,00	99.050.240,00	(1.654.810)	98,36
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	48.733.785,00	45.617.215,00	(3.116.570)	93,60
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	14.237.800,00	14.225.800,00	(12.000)	99,92
5.2.02.06.01.0005.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	25.605.300,00	24.428.075,00	(1.178.225)	95,40
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	8.692.000,00	8.576.000,00	(116.000)	98,67
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	1.976.000,00	1.976.000,00	0	100,00
5.2.02.06.02.0005.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	6.716.000,00	6.600.000,00	(116.000)	98,27
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	71.740.000,00	71.717.090,00	(22.910)	99,97
5.2.02.06.04.0005.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	71.740.000,00	71.717.090,00	(22.910)	99,97
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.045.874.144,00	21.727.190.950,00	(318.683.194)	98,55
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	22.045.874.144,00	21.727.190.950,00	(318.683.194)	98,55
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.482.866.644,00	1.321.344.494,00	(161.522.150)	89,11
5.2.02.07.01.0004.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	3.308.950.800,00	3.258.176.159,00	(50.774.641)	98,47
5.2.02.07.01.0015.	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	11.790.831.950,00	11.789.128.407,00	(1.703.543)	99,99
5.2.02.07.01.0016.	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	216.067.800,00	167.702.669,00	(48.365.131)	77,62
5.2.02.07.01.0021.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.163.849.850,00	1.161.182.399,00	(2.667.451)	99,77
5.2.02.07.01.0024.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	4.083.307.100,00	4.029.655.822,00	(53.650.278)	98,69
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	61.554.598.343,00	60.721.548.367,00	(933.049.976)	98,49
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.034.217.343,00	2.338.336.167,00	(695.881.176)	77,07
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.994.217.343,00	2.298.377.667,00	(695.839.676)	76,76
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	40.000.000,00	39.958.500,00	(41.500)	99,90

12

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	58.462.564.000,00	58.225.904.200,00	(236.659.800)	99,60
5.2.02.08.03.0005.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	54.660.000.000,00	54.427.154.200,00	(232.845.800)	99,57
5.2.02.08.03.0009.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.998.800.000,00	2.995.200.000,00	(3.600.000)	99,88
5.2.02.08.03.0013.	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	803.764.000,00	803.550.000,00	(214.000)	99,97
5.2.02.08.05.	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.317.000,00	1.308.000,00	(9.000)	99,32
5.2.02.08.05.0002.	Alat Kesehatan Kerja	1.317.000,00	1.308.000,00	(9.000)	99,32
5.2.02.08.09.	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	156.500.000,00	156.000.000,00	(500.000)	99,68
5.2.02.08.09.0009.	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	156.500.000,00	156.000.000,00	(500.000)	99,68
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	5.346.580.554,00	4.541.903.261,00	(804.677.303)	84,95
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	3.546.656.357,00	2.789.780.789,00	(756.875.568)	78,66
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	275.513.990,00	242.046.412,00	(33.467.578)	87,85
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000,00	25.000.000,00	0	100,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.246.142.367,00	2.522.734.377,00	(723.407.990)	77,71
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.799.924.207,00	1.752.122.472,00	(47.801.735)	97,34
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	904.637.600,00	902.962.399,00	(1.675.201)	99,81
5.2.02.10.02.0002.	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	14.000.000,00	14.000.000,00	0	100,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	41.013.400,00	41.013.000,00	(400)	100,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	840.273.207,00	794.147.073,00	(46.126.134)	94,51
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	655.188.000,00	-	(655.188.000)	-
5.2.02.11.01.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	655.188.000,00	-	(655.188.000)	-
5.2.02.11.01.0002.	Belanja Modal Ukur/Instrumen	655.188.000,00	-	(655.188.000)	-
5.2.02.13.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	75.000.000,00	-	(75.000.000)	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.13.01.	Belanja Modal Sumur	75.000.000,00	-	(75.000.000)	-
5.2.02.13.01.0002.	Belanja Modal Sumur Pemboran	75.000.000,00	-	(75.000.000)	-
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
5.2.02.15.01.	Belanja Modal Alat Deteksi	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
5.2.02.15.01.0003.	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
5.2.02.16.	Belanja Modal Alat Peraga	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00
5.2.02.16.01.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00
5.2.02.16.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0	100,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.410.332.200,00	2.192.968.442,00	(217.363.758)	90,98
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.371.582.200,00	2.154.395.942,00	(217.186.258)	90,84
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	112.200.000,00	112.087.800,00	(112.200)	99,90
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.259.382.200,00	2.042.308.142,00	(217.074.058)	90,39
5.2.02.18.03.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	38.750.000,00	38.572.500,00	(177.500)	99,54
5.2.02.18.03.0001.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	38.750.000,00	38.572.500,00	(177.500)	99,54
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.192.000,00	14.515.200,00	(676.800)	95,55
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.192.000,00	14.515.200,00	(676.800)	95,55
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	15.192.000,00	14.515.200,00	(676.800)	95,55
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.322.794.334,00	35.294.317.143,00	(2.028.477.191)	94,57
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.322.794.334,00	35.294.317.143,00	(2.028.477.191)	94,57
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.322.794.334,00	35.294.317.143,00	(2.028.477.191)	94,57
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.802.955.000,00	8.369.751.795,00	(3.433.203.205)	70,91
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.802.955.000,00	8.369.751.795,00	(3.433.203.205)	70,91
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	11.802.955.000,00	8.369.751.795,00	(3.433.203.205)	70,91

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	(21.755.341.455)	86,69
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	144.040.767.525,00	141.564.040.472,34	(2.476.727.153)	98,28
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	130.962.766.225,00	128.638.509.167,34	(2.324.257.058)	98,23
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.626.237.140,00	2.607.608.772,34	(18.628.368)	99,29
5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	770.008.600,00	697.488.000,00	(72.520.600)	90,58
5.2.03.01.01.0004.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	139.954.500,00	-	(139.954.500)	-
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	19.955.448.590,00	19.944.744.800,00	(10.703.790)	99,95
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.501.953.000,00	5.214.613.000,00	(287.340.000)	94,78
5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	41.139.000,00	40.918.200,00	(220.800)	99,46
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	67.217.600.395,00	67.206.870.195,00	(10.730.200)	99,98
5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.511.695.000,00	1.511.695.000,00	0	100,00
5.2.03.01.01.0017.	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	355.000.000,00	300.810.000,00	(54.190.000)	84,74
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	12.150.000.000,00	11.463.173.000,00	(686.827.000)	94,35
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	100.000.000,00	99.916.751,00	(83.249)	99,92
5.2.03.01.01.0029.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	6.704.500.000,00	5.828.957.571,00	(875.542.429)	86,94
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	13.889.230.000,00	13.721.713.878,00	(167.516.122)	98,79
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	13.078.001.400,00	12.925.531.305,00	(152.470.095)	98,83
5.2.03.01.02.0004.	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.103.903.000,00	6.089.342.505,00	(14.560.495)	99,76
5.2.03.01.02.0005.	Belanja Modal Asrama	6.974.098.400,00	6.836.188.800,00	(137.909.600)	98,02
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	91.936.000,00	91.396.781,00	(539.219)	99,41
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	91.936.000,00	91.396.781,00	(539.219)	99,41
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	91.936.000,00	91.396.781,00	(539.219)	99,41
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	19.278.075.083,00	-	(19.278.075.083)	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.03.99.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	19.278.075.083,00	-	(19.278.075.083)	-
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	19.278.075.083,00	-	(19.278.075.083)	-
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	(71.319.762.375)	92,73
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	928.705.930.150,00	864.962.086.230,00	(63.743.843.920)	93,14
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	899.090.920.150,00	837.215.318.472,00	(61.875.601.678)	93,12
5.2.04.01.01.0002.	Belanja Modal Jalan Provinsi	897.049.086.150,00	835.540.423.908,00	(61.508.662.242)	93,14
5.2.04.01.01.0009.	Belanja Modal Jalan Khusus	44.874.000,00	44.521.564,00	(352.436)	99,21
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.996.960.000,00	1.630.373.000,00	(366.587.000)	81,64
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	29.615.010.000,00	27.746.767.758,00	(1.868.242.242)	93,69
5.2.04.01.02.0002.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	622.150.000,00	320.439.000,00	(301.711.000)	51,51
5.2.04.01.02.0011.	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	28.992.860.000,00	27.426.328.758,00	(1.566.531.242)	94,60
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	50.671.914.454,00	43.863.396.047,00	(6.808.518.407)	86,56
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	19.892.529.000,00	17.199.042.093,00	(2.693.486.907)	86,46
5.2.04.02.01.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	14.192.529.000,00	11.789.011.093,00	(2.403.517.907)	83,06
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	5.700.000.000,00	5.410.031.000,00	(289.969.000)	94,91
5.2.04.02.05.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30.779.385.454,00	26.664.353.954,00	(4.115.031.500)	86,63
5.2.04.02.05.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	30.779.385.454,00	26.664.353.954,00	(4.115.031.500)	86,63
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	894.753.333,00	879.353.285,00	(15.400.048)	98,28
5.2.04.03.01.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	66.509.750,00	65.915.285,00	(594.465)	99,11
5.2.04.03.01.0001.	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	12.448.000,00	12.448.000,00	0	100,00
5.2.04.03.01.0005.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	54.061.750,00	53.467.285,00	(594.465)	98,90
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	700.000.000,00	696.400.000,00	(3.600.000)	99,49
5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	700.000.000,00	696.400.000,00	(3.600.000)	99,49

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.04.03.10.	Belanja Modal Instalasi Lain	128.243.583,00	117.038.000,00	(11.205.583)	91,26
5.2.04.03.10.0001.	Belanja Modal Instalasi Lain	128.243.583,00	117.038.000,00	(11.205.583)	91,26
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	1.600.000,00	-	(1.600.000)	-
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.600.000,00	-	(1.600.000)	-
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.600.000,00	-	(1.600.000)	-
5.2.04.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	750.400.000,00	-	(750.400.000)	-
5.2.04.99.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	750.400.000,00	-	(750.400.000)	-
5.2.04.99.99.9999.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	750.400.000,00	-	(750.400.000)	-
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	(17.243.417.161)	53,83
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	147.000.000,00	-	(147.000.000)	-
5.2.05.02.02.	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	147.000.000,00	-	(147.000.000)	-
5.2.05.02.02.0002.	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	147.000.000,00	-	(147.000.000)	-
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.382.591.660,00	343.400.040,00	(1.039.191.620)	24,84
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.382.591.660,00	343.400.040,00	(1.039.191.620)	24,84
5.2.05.08.01.0002.	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	1.027.591.660,00	23.972.040,00	(1.003.619.620)	2,33
5.2.05.08.01.0005.	Belanja Modal Software	235.000.000,00	199.428.000,00	(35.572.000)	84,86
5.2.05.08.01.0009.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0	100,00
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.606.255.747,00	19.565.073.206,00	(16.041.182.541)	54,95
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.606.255.747,00	19.565.073.206,00	(16.041.182.541)	54,95
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.606.255.747,00	19.565.073.206,00	(16.041.182.541)	54,95
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	215.000.000,00	198.957.000,00	(16.043.000)	92,54
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	215.000.000,00	198.957.000,00	(16.043.000)	92,54

42

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	215.000.000,00	198.957.000,00	(16.043.000)	92,54
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.01.01.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363)	22,89
5.4.	BELANJA TRANSFER	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	(132.924.997.713)	80,27
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	(128.264.357.813)	80,44
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	(128.264.357.813)	80,44
5.4.01.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	589.827.944.469,00	466.849.026.008,00	(122.978.918.461)	79,15
5.4.01.01.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	589.827.944.469,00	466.849.026.008,00	(122.978.918.461)	79,15
5.4.01.01.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	65.939.283.145,00	60.653.843.793,00	(5.285.439.352)	91,98
5.4.01.01.02.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	65.939.283.145,00	60.653.843.793,00	(5.285.439.352)	91,98
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
5.4.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
5.4.02.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
5.4.02.02.01.0001.	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	(4.660.639.900)	74,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(472.487.565.091,00)	(390.179.092.101,56)	82.308.472.989	82,58
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	726.225.816	100,15
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	819.534.468.002,00	796.167.336.796,61	(23.367.131.205)	97,15
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	62.544.957.627,00	62.544.957.626,61	0	100,00
6.1.01.04.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	32.493.112.078,00	-	(32.493.112.078)	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
6.1.01.04.03.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	32.493.112.078,00	-	(32.493.112.078)	-
6.1.01.04.03.0004.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	32.493.112.078,00	-	(32.493.112.078)	-
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	30.051.845.549,00	62.544.957.626,51	32.493.112.078	208,12
6.1.01.05.01.	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.051.845.549,00	62.544.957.626,51	32.493.112.078	208,12
6.1.01.05.01.0001.	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	30.000.000.000,00	62.544.957.626,51	32.544.957.627	208,48
6.1.01.05.01.0021.	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	51.845.549,00	-	(51.845.549)	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	96,98
6.1.04.03.	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	96,98
6.1.04.03.02.	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	96,98
6.1.04.03.02.0001.	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	(22.730.895.120)	96,98
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.1.05.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.1.05.01.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.1.05.01.01.0001.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	(636.236.085)	84,70
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	347.046.902.911,00	322.953.545.889,90	(24.093.357.021)	93,06
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.01.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.01.01.01.0001.	Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	(21.010.778.472)	82,64
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39
6.2.02.02.01.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
6.2.02.02.01.0001.	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	(2.020.555.352)	87,39
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
6.2.03.03.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
6.2.03.03.02.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
6.2.03.03.02.0001.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	(1.062.023.197)	99,49
	PEMBIAYAAN NETTO	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	726.225.816	100,15
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	83.034.698.805,15	83.034.698.805	-

SIPKD Modul Core System Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

KUPANG, 31 DESEMBER 2022
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT