

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
6.01.0.00.0.00.01. - Inspektorat Daerah
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 18.655.098.580,00 | 14.198.502.163,00 | (4.456.596.417) | 76,11 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 18.600.359.580,00 | 14.183.205.163,00 | (4.417.154.417) | 76,25 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.313.331.000,00 | 8.608.586.881,00 | (704.744.119) | 92,43 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.287.028.580,00 | 5.574.618.282,00 | (3.712.410.298) | 60,03 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 54.739.000,00 | 15.297.000,00 | (39.442.000) | 27,95 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Perabotan dan Mesin | 54.739.000,00 | 15.297.000,00 | (39.442.000) | 27,95 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (18.655.098.580,00) | (14.198.502.163,00) | 4.456.596.417 | 76,11 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023
 Pengguna Anggaran

Stefanus F. Hella, ST, MM
 NIP. 19730105 200012 1 004

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

5.03.0.00.0.00.01. - Badan Kepegawaian Daerah

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S. | BELANJA DAERAH | 12.209.004.680,00 | 10.829.748.522,00 | (1.379.256.158) | 88,70 |
| S.1. | BELANJA OPERASI | 12.112.212.880,00 | 10.733.774.502,00 | (1.378.438.378) | 88,62 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 7.904.074.000,00 | 7.023.189.707,00 | (880.884.293) | 88,86 |
| 5.1.01.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 6.057.903.000,00 | 5.382.965.510,00 | (674.937.490) | 88,86 |
| 5.1.01.01.01. | Belanja Gaji Pokok ASN | 4.248.872.852,00 | 3.986.756.400,00 | (262.116.452) | 93,83 |
| 5.1.01.01.01.0001. | Belanja Gaji Pokok PNS | 4.248.872.852,00 | 3.986.756.400,00 | (262.116.452) | 93,83 |
| 5.1.01.01.02. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 333.722.074,00 | 319.960.915,00 | (13.761.159) | 95,88 |
| 5.1.01.01.02.0001. | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 333.722.074,00 | 319.960.915,00 | (13.761.159) | 95,88 |
| 5.1.01.01.03. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 239.540.000,00 | 195.440.000,00 | (44.100.000) | 81,59 |
| 5.1.01.01.03.0001. | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 239.540.000,00 | 195.440.000,00 | (44.100.000) | 81,59 |
| 5.1.01.01.04. | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 440.860.000,00 | 240.042.000,00 | (200.818.000) | 54,45 |
| 5.1.01.01.04.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 440.860.000,00 | 240.042.000,00 | (200.818.000) | 54,45 |
| 5.1.01.01.05. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 126.997.500,00 | 119.505.000,00 | (7.492.500) | 94,10 |
| 5.1.01.01.05.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 126.997.500,00 | 119.505.000,00 | (7.492.500) | 94,10 |
| 5.1.01.01.06. | Belanja Tunjangan Beras ASN | 348.506.312,00 | 316.048.430,00 | (32.457.882) | 90,69 |
| 5.1.01.01.06.0001. | Belanja Tunjangan Beras PNS | 348.506.312,00 | 316.048.430,00 | (32.457.882) | 90,69 |
| 5.1.01.01.07. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 6.806.548,00 | 6.430.392,00 | (376.156) | 94,47 |
| 5.1.01.01.07.0001. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 6.806.548,00 | 6.430.392,00 | (376.156) | 94,47 |
| 5.1.01.01.08. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 778.308,00 | 63.292,00 | (715.016) | 8,13 |
| 5.1.01.01.08.0001. | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 778.308,00 | 63.292,00 | (715.016) | 8,13 |
| 5.1.01.01.09. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 258.647.700,00 | 166.058.022,00 | (92.589.678) | 64,20 |
| 5.1.01.01.09.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 258.647.700,00 | 166.058.022,00 | (92.589.678) | 64,20 |
| 5.1.01.01.10. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 8.740.536,00 | 8.165.235,00 | (575.301) | 93,42 |
| 5.1.01.01.10.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 8.740.536,00 | 8.165.235,00 | (575.301) | 93,42 |
| 5.1.01.01.11. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 26.221.620,00 | 24.495.824,00 | (1.725.796) | 93,42 |
| 5.1.01.01.11.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 26.221.620,00 | 24.495.824,00 | (1.725.796) | 93,42 |
| 5.1.01.01.12. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 18.209.460,00 | - | (18.209.460) | - |
| 5.1.01.01.12.0001. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 18.209.460,00 | - | (18.209.460) | - |
| 5.1.01.02. | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.715.951.000,00 | 1.513.104.197,00 | (202.846.803) | 88,18 |
| 5.1.01.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Bobot Kerja ASN | 696.042.397,00 | 654.068.048,00 | (41.974.349) | 93,97 |
| 5.1.01.02.01.0001. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Bobot Kerja PNS | 696.042.397,00 | 654.068.048,00 | (41.974.349) | 93,97 |
| 5.1.01.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 1.019.908.603,00 | 859.036.149,00 | (160.872.454) | 84,23 |

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1.02.0.00.0.00.01. - RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 136.000.000.000,00 | 133.591.057.302,62 | (2.408.942.697) | 98,23 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 136.000.000.000,00 | 133.591.057.302,62 | (2.408.942.697) | 98,23 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 136.000.000.000,00 | 133.591.057.302,62 | (2.408.942.697) | 98,23 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 371.328.954.752,00 | 308.211.973.820,37 | (63.116.980.932) | 83,00 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 294.875.965.169,00 | 252.628.358.390,37 | (42.247.606.779) | 85,67 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 99.455.796.000,00 | 92.034.269.860,00 | (7.421.526.140) | 92,54 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 195.420.169.169,00 | 160.594.088.530,37 | (34.826.080.639) | 82,18 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 76.452.989.583,00 | 55.583.615.430,00 | (20.869.374.153) | 72,70 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 50.548.947.300,00 | 54.005.933.605,00 | 3.456.986.305 | 106,84 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25.261.042.283,00 | 1.577.681.825,00 | (23.683.360.458) | 6,25 |
| 5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 643.000.000,00 | - | (643.000.000) | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (235.328.954.752,00) | (174.620.916.517,75) | 60.708.038.234 | 74,20 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pejabat Anggaran



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.15.0.00.0.00.01. - Dinas Perhubungan
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BETAWAH / (BERURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 7.249.871.103,00 | 1.160.704.013,00 | (6.089.167.090) | 16,01 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.249.871.103,00 | 1.160.704.013,00 | (6.089.167.090) | 16,01 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.160.704.013,00 | (609.295.987) | 58,04 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.249.871.103,00 | - | (5.249.871.103) | - |
| 5. | BELANJA DAERAH | 22.077.936.280,00 | 19.894.358.340,00 | (2.183.577.940) | 90,11 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 16.456.666.784,00 | 15.133.192.843,60 | (1.323.473.943) | 91,96 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 11.580.960.200,00 | 10.400.472.881,00 | (1.180.487.319) | 89,96 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.875.706.584,00 | 4.732.719.962,60 | (162.986.624) | 96,87 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 5.621.269.496,00 | 4.761.165.496,00 | (860.103.997) | 84,70 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Perawatan dan Plesan | 33.769.853,00 | 33.408.160,00 | (1.361.693) | 95,87 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gantung dan Bangunan | 5.587.499.643,00 | 4.727.757.336,00 | (859.742.304) | 84,63 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (14.828.065.177,00) | (18.733.654.327,00) | (3.905.589.150) | 126,34 |

SIPKD



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.16.2.20.2.21.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 60.000.000,00 | 51.000.000,00 | (9.000.000) | 85,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 60.000.000,00 | 51.000.000,00 | (9.000.000) | 85,00 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 60.000.000,00 | 51.000.000,00 | (9.000.000) | 85,00 |
| 4.1.02.02. | Retribusi Jasa Usaha | 60.000.000,00 | 51.000.000,00 | (9.000.000) | 85,00 |
| 4.1.02.02.01. | Retribusi Pemakaian Taksiwayan Daerah | 60.000.000,00 | 51.000.000,00 | (9.000.000) | 85,00 |
| 4.1.02.02.01.0005. | Retribusi Pemakaian Ruangan | 20.000.000,00 | 29.000.000,00 | 9.000.000 | 145,00 |
| 4.1.02.02.01.0007. | Retribusi Pemakaian Alat | 40.000.000,00 | 22.000.000,00 | (18.000.000) | 55,00 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 13.590.100.235,00 | 12.662.309.049,00 | (927.791.186) | 93,17 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 13.405.383.790,00 | 12.629.786.049,00 | (775.597.731) | 94,21 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.098.418.000,00 | 5.483.928.114,00 | (614.489.886) | 89,92 |
| 5.1.01.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 4.839.729.989,00 | 4.356.951.701,00 | (482.778.288) | 90,02 |
| 5.1.01.01.01. | Belanja Gaji Pokok ASN | 3.392.181.576,00 | 3.264.864.414,00 | (127.317.162) | 96,25 |
| 5.1.01.01.01.0001. | Belanja Gaji Pokok PNS | 3.392.181.576,00 | 3.264.864.414,00 | (127.317.162) | 96,25 |
| 5.1.01.01.01.01.02. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 312.627.840,00 | 295.263.360,00 | (17.364.480) | 94,45 |
| 5.1.01.01.01.01.0001. | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 312.627.840,00 | 295.263.360,00 | (17.364.480) | 94,45 |
| 5.1.01.01.01.01.03. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 247.100.000,00 | 187.440.000,00 | (59.660.000) | 75,86 |
| 5.1.01.01.01.01.0001. | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 247.100.000,00 | 187.440.000,00 | (59.660.000) | 75,86 |
| 5.1.01.01.01.04. | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 234.318.000,00 | 64.860.000,00 | (169.458.000) | 27,68 |
| 5.1.01.01.01.04.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 234.318.000,00 | 64.860.000,00 | (169.458.000) | 27,68 |
| 5.1.01.01.01.05. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 118.459.250,00 | 112.400.000,00 | (6.059.250) | 94,88 |
| 5.1.01.01.01.05.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 118.459.250,00 | 112.400.000,00 | (6.059.250) | 94,88 |
| 5.1.01.01.06. | Belanja Tunjangan Beras ASN | 287.530.544,00 | 265.782.710,00 | (21.747.834) | 92,44 |
| 5.1.01.01.06.0001. | Belanja Tunjangan Beras PNS | 287.530.544,00 | 265.782.710,00 | (21.747.834) | 92,44 |
| 5.1.01.01.07. | Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN | 6.371.396,00 | 4.639.301,00 | (1.732.095) | 72,81 |
| 5.1.01.01.07.0001. | Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS | 6.371.396,00 | 4.639.301,00 | (1.732.095) | 72,81 |
| 5.1.01.01.08. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 753.001,00 | 44.285,00 | (708.716) | 5,88 |
| 5.1.01.01.08.0001. | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 753.001,00 | 44.285,00 | (708.716) | 5,88 |
| 5.1.01.01.09. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 197.937.660,00 | 134.802.107,00 | (63.135.553) | 68,10 |
| 5.1.01.01.09.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 197.937.660,00 | 134.802.107,00 | (63.135.553) | 68,10 |
| 5.1.01.01.10. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 6.978.204,00 | 6.713.850,00 | (264.354) | 96,21 |
| 5.1.01.01.10.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 6.978.204,00 | 6.713.850,00 | (264.354) | 96,21 |
| 5.1.01.01.11. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 20.934.612,00 | 20.141.674,00 | (792.938) | 96,21 |
| 5.1.01.01.11.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 20.934.612,00 | 20.141.674,00 | (792.938) | 96,21 |
| 5.1.01.01.12. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 14.537.916,00 | - | (14.537.916) | - |

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
4.02.0.00.0.00.01. - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam Rupiah)

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERUBAH | |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S. | BELANJA DAERAH | 147.385.956.840,00 | 131.195.746.389,00 | (15.179.209.681) | 89,71 |
| S.1. | BELANJA OPERASI | 147.272.761.840,00 | 132.102.922.439,00 | (15.169.838.401) | 89,70 |
| S.1.01 | Belanja Pegawai | 58.989.303.000,00 | 52.742.387.545,00 | (4.237.095.455) | 89,55 |
| S.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 61.48.107.999,00 | 5.577.483.943,00 | (562.704.035) | 90,84 |
| S.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 4.423.951.742,00 | 4.185.096.378,00 | (238.845.364) | 94,60 |
| S.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 4.423.951.742,00 | 4.185.096.378,00 | (238.845.364) | 94,60 |
| S.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 495.124.545,00 | 438.368.138,00 | (56.756.387) | 88,54 |
| S.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 495.124.545,00 | 438.368.138,00 | (56.756.387) | 88,54 |
| S.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 186.468.000,00 | 123.180.000,00 | (63.288.000) | 66,12 |
| S.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 186.468.000,00 | 123.180.000,00 | (63.288.000) | 66,12 |
| S.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 139.948.000,00 | 1.080.000,00 | (138.868.000) | 0,78 |
| S.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 139.948.000,00 | 1.080.000,00 | (138.868.000) | 0,78 |
| S.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 214.747.756,00 | 203.420.000,00 | (11.327.756) | 94,75 |
| S.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 214.747.756,00 | 203.420.000,00 | (11.327.756) | 94,75 |
| S.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Bonus ASN | 485.430.000,00 | 429.000.000,00 | (56.430.000) | 88,38 |
| S.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Bonus PNS | 485.430.000,00 | 429.000.000,00 | (56.430.000) | 88,38 |
| S.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan FPH/Tunjangan Khusus ASN | 4.111.674,00 | 3.063.000,00 | (1.048.674) | 74,50 |
| S.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan FPH/Tunjangan Khusus PNS | 4.111.674,00 | 3.063.000,00 | (1.048.674) | 74,50 |
| S.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 762.303,00 | 57.133,00 | (705.170) | 7,49 |
| S.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 762.303,00 | 57.133,00 | (705.170) | 7,49 |
| S.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 243.177.184,00 | 168.427.757,00 | (74.749.427) | 69,30 |
| S.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 243.177.184,00 | 168.427.757,00 | (74.749.427) | 69,30 |
| S.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja ASN | 9.100.704,00 | 8.525.178,00 | (575.526) | 93,68 |
| S.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS | 9.100.704,00 | 8.525.178,00 | (575.526) | 93,68 |
| S.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 27.322.100,00 | 25.875.000,00 | (1.447.100) | 94,71 |
| S.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 27.322.100,00 | 25.875.000,00 | (1.447.100) | 94,71 |
| S.1.01.01.12 | Belanja Iuran Sempadan Peserta Tabung Perumahan Rakyat ASN | 18.938.796,00 | - | (18.938.796) | - |
| S.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Sempadan Peserta Tabung Perumahan Rakyat PNS | 18.938.796,00 | - | (18.938.796) | - |
| S.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.295.138.000,00 | 1.014.777.648,00 | (279.360.352) | 78,35 |
| S.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 498.863.643,00 | 452.498.072,00 | (46.365.571) | 90,72 |
| S.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 498.863.643,00 | 452.498.072,00 | (46.365.571) | 90,72 |
| S.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 796.274.357,00 | 562.279.576,00 | (233.994.781) | 70,62 |

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1.05.0.00.0.00.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERSUKSES | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S. | BELANJA DAERAH | 10.368.652.200,00 | 7.139.578.376,00 | (3.229.073.824) | 68,66 |
| S.1. | BELANJA OPERASI | 10.252.130.400,00 | 7.102.282.376,00 | (3.149.848.024) | 69,38 |
| S.1.01. | Belanja Pegawai | 4.851.411.800,00 | 4.293.488.349,00 | (557.922.551) | 88,07 |
| S.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 5.400.718.600,00 | 2.808.794.027,00 | (2.591.925.573) | 51,82 |
| S.2. | BELANJA MODAL | 116.521.800,00 | 37.296.000,00 | (79.225.800) | 32,01 |
| S.2.02. | Belanja Modal Perbaikan dan Mesin | 116.521.800,00 | 37.296.000,00 | (79.225.800) | 32,01 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (10.368.652.200,00) | (7.139.578.376,00) | 3.229.073.824 | 68,66 |

SIKED

Kupang, 31 Desember 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.17.3.32.0.00.01 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUNJAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SEYELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 250.000.000,00 | 192.050.000,00 | (157.050.000) | 55,33 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 250.000.000,00 | 192.050.000,00 | (157.050.000) | 55,33 |
| 4.1.02. | Rentilasi Daerah | 250.000.000,00 | 192.050.000,00 | (157.050.000) | 55,33 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 31.422.755.876,00 | 24.365.608.710,00 | (7.057.147.166) | 77,54 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 31.420.532.876,00 | 24.365.608.710,00 | (7.054.924.166) | 77,55 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 15.446.826.000,00 | 14.584.600.670,00 | (1.379.200.330) | 91,36 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.205.223.876,00 | 6.508.500.032,00 | (2.696.723.844) | 71,57 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 6.282.506.000,00 | 3.352.500.000,00 | (3.080.000.000) | 53,21 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 2.223.000,00 | - | (2.223.000) | - |
| 5.2.03. | Belanja Modal Perbaikan dan Mesin | 2.223.000,00 | - | (2.223.000) | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (21.072.755.876,00) | (24.172.658.710,00) | 6.906.097.166 | 27,79 |

SIPKD


 31 Desember 2023
 Kepala Anggaran
 Sylvia Rendi Suku Diawani, SP., MM
 000512 199503 2 003

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1.02.0.00.0.00.02. - Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 8.000.000.000,00 | 9.585.414.490,00 | 1.585.414.490 | 119,82 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.000.000.000,00 | 9.585.414.490,00 | 1.585.414.490 | 119,82 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 8.000.000.000,00 | 9.585.414.490,00 | 1.585.414.490 | 119,82 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 206.252.782.874,00 | 173.028.779.243,00 | (33.224.003.631) | 83,89 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 202.364.018.275,00 | 170.309.289.194,00 | (32.054.729.081) | 84,16 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 22.029.128.000,00 | 20.178.037.093,00 | (1.851.090.907) | 91,60 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 180.334.890.275,00 | 159.131.252.101,00 | (30.203.638.174) | 83,25 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 3.888.764.599,00 | 2.719.490.049,00 | (1.169.274.550) | 69,93 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.748.235.399,00 | 1.583.956.379,00 | (1.164.279.020) | 57,64 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.133.029.200,00 | 1.128.033.670,00 | (4.995.530) | 99,56 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0 | 100,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (198.252.782.874,00) | (163.443.364.753,00) | 34.809.418.121 | 82,44 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023
 Kepala Anggaran

Rutih D. Lakadat, S.Si., Apt., MM
 15890831-199703 2 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.27.0.00.0.00.02. - Dinas Peternakan
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERSURUT | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 8.500.000.000,00 | 5.716.621.000,00 | (2.783.379.000) | 67,25 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 8.500.000.000,00 | 5.716.621.000,00 | (2.783.379.000) | 67,25 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 8.500.000.000,00 | 5.716.621.000,00 | (2.783.379.000) | 67,25 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 28.972.514.344,00 | 25.171.224.457,00 | (3.801.289.887) | 86,88 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 28.596.454.010,00 | 24.832.753.123,00 | (3.773.700.887) | 86,80 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 15.061.405.000,00 | 13.752.416.750,00 | (1.309.388.250) | 91,31 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 13.534.640.010,00 | 11.079.336.373,00 | (2.464.312.637) | 81,79 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 376.060.334,00 | 348.471.334,00 | (27.589.000) | 92,66 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Perlatan dan Mesin | 43.294.000,00 | 15.705.000,00 | (27.589.000) | 36,28 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 332.766.334,00 | 332.766.334,00 | 0 | 100,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (20.472.514.344,00) | (19.454.603.457,00) | 1.017.910.887 | 95,03 |

S.I.P.K.D



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1.01.0.00.0.00.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | BENDAPATAN DAERAH | 800.000.000,00 | 634.666.000,00 | (165.334.000) | 79,33 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 800.000.000,00 | 634.666.000,00 | (165.334.000) | 79,33 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 800.000.000,00 | 634.666.000,00 | (165.334.000) | 79,33 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 2.090.539.255.771,00 | 1.964.636.692.106,00 | (105.900.563.664) | 94,93 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 1.767.620.114.832,00 | 1.634.642.126.491,00 | (142.977.988.340) | 91,91 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 1.255.436.180.510,00 | 972.464.185.676,00 | (82.971.994.834) | 92,14 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 630.834.334.537,00 | 425.029.687.954,00 | (205.804.646.632) | 67,38 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 81.349.599.735,00 | 237.148.252.861,00 | 145.798.653.126 | 279,22 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 322.919.140.939,00 | 359.996.565.615,00 | 37.077.424.676 | 111,48 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 99.893.117.039,00 | 126.756.538.895,00 | 26.863.421.856 | 126,88 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 221.220.119.350,00 | 210.496.100.853,00 | (10.814.018.297) | 95,11 |
| 5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi | 75.000.000,00 | 74.999.700,00 | (300) | 100,00 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.730.994.530,00 | 22.758.026.967,00 | 21.028.032.437 | 1.314,86 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (2.089.739.255.771,00) | 1.964.664.076.106,00 | 105.735.219.664 | 94,64 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023
 Pengguna Anggaran
Linus Lus S. Pd, M. Pd
 NIP. 197209201996061001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
5.01.5.05.0.00.01. - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah
KEADAAN 1 JANUARI S,D 31 DESEMBER 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S. | BELANJA DAERAH | 18.586.954.290,00 | 14.029.735.446,00 | (4.557.218.844) | 75,48 |
| S.1. | BELANJA OPERASI | 18.586.954.290,00 | 14.029.735.446,00 | (4.557.218.844) | 75,48 |
| S.1.01. | Belanja Pegawai | 9.319.956.000,00 | 8.717.980.845,00 | (581.975.151) | 93,76 |
| S.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 9.266.998.290,00 | 5.291.754.597,00 | (3.975.243.693) | 57,10 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (18.586.954.290,00) | (14.029.735.446,00) | 4.557.218.844 | 75,48 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pengawas Anggaran

Dr. Alfonso Theodoros ST, MT

NIP. 19740119 199903 1 004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 2.08.2.14.0.00.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
 TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | PENDAPATAN DAERAH | 180.000.000,00 | 175.200.000,00 | (4.800.000) | 97,33 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 180.000.000,00 | 175.200.000,00 | (4.800.000) | 97,33 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 180.000.000,00 | 175.200.000,00 | (4.800.000) | 97,33 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 6.892.432.255,00 | 5.627.308.146,00 | (1.265.124.109) | 81,64 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 6.826.313.355,00 | 5.595.686.146,00 | (1.230.627.209) | 81,97 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 4.838.298.999,00 | 4.095.445.546,00 | (741.853.453) | 84,67 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.988.014.356,00 | 1.499.240.600,00 | (488.773.756) | 75,41 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 66.118.900,00 | 31.622.000,00 | (34.496.900) | 47,83 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 66.118.900,00 | 31.622.000,00 | (34.496.900) | 47,83 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (6.712.432.255,00) | (5.452.108.146,00) | 1.260.324.109 | 81,22 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023
 Pengguna Anggaran

Iren Adnany, M. Kes
 NIP. 197108182009032007

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
8.01.0.00.0.00.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KEADAAN 1 JANUARI S,D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0 | 100,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0 | 100,00 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 184.352.330.860,00 | 148.180.194.029,00 | (36.172.136.831) | 80,38 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 184.336.432.860,00 | 148.180.194.029,00 | (36.156.238.831) | 80,39 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 4.310.712.000,00 | 3.744.148.369,00 | (566.563.631) | 86,86 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 6.040.986.460,00 | 5.020.424.860,00 | (1.020.561.600) | 83,11 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 173.984.734.400,00 | 139.415.820.800,00 | (34.568.913.600) | 80,13 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 15.898.000,00 | - | (15.898.000) | - |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 15.898.000,00 | - | (15.898.000) | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (184.330.730.860,00) | (148.158.594.029,00) | 36.172.136.831 | 80,38 |

SIPKD



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.29.0.00.0.00.01. - Dinas Energi Sumber Daya Mineral
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 103.759.651.444,00 | 98.660.648.111,00 | (5.099.003.333) | 95,09 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 103.627.578.444,00 | 98.660.648.111,00 | (4.966.930.333) | 95,21 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 8.996.390.000,00 | 8.952.046.374,00 | (4.034.343.626) | 89,64 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 91.641.188.444,00 | 89.708.601.737,00 | (2.932.586.707) | 95,80 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 132.073.000,00 | - | (132.073.000) | - |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 132.073.000,00 | - | (132.073.000) | - |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (103.759.651.444,00) | (98.660.648.111,00) | 5.099.003.333 | 95,09 |

SIPKD



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN OPERASIONAL

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KEADAAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam rupiah)

| URAIAN | 2023 | Kenaikan / Penurunan | (%) |
|---|------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| PENDAPATAN DAERAH -LO | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO | | | |
| Pajak Daerah -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retribusi Daerah -LO | 62,700,000.00 | 62,700,000.00 | 100.00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lain-lain PAD yang Sah -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO | 62,700,000.00 | 62,700,000.00 | 100.00 |
| PENDAPATAN TRANSFER -LO | | | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah PENDAPATAN TRANSFER -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO | | | |
| Pendapatan Hibah -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dana Darurat -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SURPLUS NON OPERASIONAL-LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENDAPATAN LUAR BIASA - LO | | | |
| Pendapatan Luar Biasa - LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah PENDAPATAN LUAR BIASA - LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Non Operasional - LO | | | |
| Pendapatan Non Operasional - LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah Pendapatan Non Operasional - LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 62,700,000.00 | 62,700,000.00 | 100.00 |
| Beban DAERAH - LO | | | |
| Beban OPERASI - LO | | | |
| Beban Pegawai - LO | 4,868,022,947.00 | 4,868,022,947.00 | 100.00 |
| Beban Barang dan Jasa - LO | 2,533,442,410.00 | 2,533,442,410.00 | 100.00 |
| Beban Bunga - LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Subsidi - LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Hibah - LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Bantuan Sosial - LO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO | 168,768,756.05 | 168,768,756.05 | 100.00 |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO | 55,413,942.86 | 55,413,942.86 | 100.00 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO | 106,267,912.62 | 106,267,912.62 | 100.00 |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO | 7,086,900.57 | 7,086,900.57 | 100.00 |

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1.05.0.00.0.00.01. - Satuan Polisi Pamong Praja
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 13.708.942.700,00 | 11.352.634.994,00 | (2.356.307.706) | 82,81 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 13.708.942.700,00 | 11.352.634.994,00 | (2.356.307.706) | 82,81 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 10.199.801.000,00 | 9.184.369.270,00 | (1.015.431.730) | 90,04 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.509.141.700,00 | 2.168.265.724,00 | (1.340.875.976) | 61,79 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (13.708.942.700,00) | (11.352.634.994,00) | 2.356.307.706 | 82,81 |

S.I.P.K.D

31 Desember 2023
 (Pang) Anggaran

Ir. Coerelis Wandu, M.Si
 NIP. 19650514 199703 1 006

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
5.04.0.00.0.00.01. - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 23.751.018.252,00 | 13.292.486.844,00 | (10.458.531.408) | 55,97 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 23.751.018.252,00 | 13.292.486.844,00 | (10.458.531.408) | 55,97 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 23.751.018.252,00 | 13.292.486.844,00 | (10.458.531.408) | 55,97 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 26.207.008.870,00 | 21.529.402.310,00 | (4.677.606.560) | 82,15 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 25.896.513.870,00 | 21.332.793.310,00 | (4.563.720.560) | 82,38 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 9.226.068.547,00 | 7.958.526.537,00 | (1.267.542.010) | 86,26 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 16.670.445.323,00 | 13.374.266.773,00 | (3.296.178.550) | 80,23 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 310.495.000,00 | 196.609.000,00 | (113.886.000) | 63,32 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 104.625.000,00 | - | (104.625.000) | - |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 198.360.000,00 | 196.609.000,00 | (1.751.000) | 99,12 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.510.000,00 | - | (7.510.000) | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (2.455.990.618,00) | (8.236.915.466,00) | (5.780.924.848) | 335,38 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran


Moldy Hoesa P. Moleka, S.Sos. M.M., CRMO
 NIP. 19711127 199803 1 005

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
5.06.0.00.0.00.01. - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekanlag | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| S. | BELANJA DAERAH | 5.896.135.120,00 | 5.041.953.134,00 | (854.171.986) | 85,51 |
| S.1. | BELANJA OPERASI | 5.870.103.120,00 | 5.015.989.134,00 | (854.113.986) | 85,45 |
| S.1.01. | Belanja Pegawai | 4.198.908.000,00 | 3.631.675.119,00 | (560.312.881) | 85,96 |
| S.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 1.671.115.120,00 | 1.377.314.015,00 | (293.801.105) | 82,42 |
| S.2. | BELANJA MODAL | 26.032.000,00 | 25.974.000,00 | (58.000) | 99,78 |
| S.2.00. | Belanja Modal Perbaikan dan Mesin | 26.032.000,00 | 25.974.000,00 | (58.000) | 99,78 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (5.896.135.120,00) | (5.041.953.134,00) | 854.171.986 | 85,51 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pengantar Anggaran

Drs. Petrus Jeran Tahuk

NIP. 19701231 199101 1 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 1.06.0.00.0.00.01. - Dinas Sosial
 KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
 TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 165.000.000,00 | 66.500.000,00 | (98.500.000) | 40,30 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 165.000.000,00 | 66.500.000,00 | (98.500.000) | 40,30 |
| 4.1.02. | Rentansi Daerah | 165.000.000,00 | 66.500.000,00 | (98.500.000) | 40,31 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 71.687.285.572,00 | 50.115.304.710,00 | (21.571.980.862) | 69,91 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 70.170.184.552,00 | 49.429.561.718,00 | (20.740.622.834) | 70,44 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 18.743.910.000,00 | 15.038.770.388,00 | (3.705.139.612) | 80,29 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 31.176.204.557,00 | 17.524.761.120,00 | (13.651.443.437) | 56,25 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 31.900.000.000,00 | 16.510.000.000,00 | (15.390.000.000) | 51,76 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 1.517.100.020,00 | 685.742.992,00 | (831.357.028) | 45,20 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan | 837.464.310,00 | 381.745.255,00 | (455.719.055) | 45,59 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 709.635.710,00 | 304.000.000,00 | (405.635.710) | 42,84 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (71.522.285.572,00) | (50.010.004.710,00) | 21.473.488.862 | 69,98 |

SIPAKD



31 Desember 2023
 Kepala Dinas
 S.Sos. M.Si
 NIP. 19700629 199902 1 009

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.18.0.00.0.00.01. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 7.965.030.448,00 | 7.088.720.956,00 | (876.309.492) | 89,00 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 7.961.798.448,00 | 7.085.809.245,00 | (875.989.203) | 89,00 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 5.740.562.000,00 | 5.170.659.872,00 | (569.902.128) | 90,07 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.221.236.448,00 | 1.915.149.373,00 | (306.087.075) | 86,22 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 3.232.000,00 | 2.911.711,00 | (320.289) | 90,09 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.232.000,00 | 2.911.711,00 | (320.289) | 90,09 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (7.965.030.448,00) | (7.088.720.956,00) | 876.309.492 | 89,00 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023
 Pengguna Anggaran

Drs. Marsianus Jawa, M. Si
 NIP. 19650808 199503 1 003



RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.18.0.00.0.00.01. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 7.965.030.448,00 | 7.088.720.956,00 | (876.309.492) | 89,00 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 7.961.798.448,00 | 7.085.809.245,00 | (875.989.203) | 89,00 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 5.740.562.000,00 | 5.170.659.872,00 | (569.902.128) | 90,07 |
| 5.1.01.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 4.538.825.005,00 | 4.062.172.411,00 | (476.652.594) | 89,50 |
| 5.1.01.01.01. | Belanja Gaji Pokok ASN | 3.203.795.350,00 | 3.097.380.180,00 | (106.415.170) | 96,68 |
| 5.1.01.01.01.0001. | Belanja Gaji Pokok PNS | 3.203.795.350,00 | 3.097.380.180,00 | (106.415.170) | 96,68 |
| 5.1.01.01.02. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 286.182.540,00 | 273.143.968,00 | (13.038.572) | 95,44 |
| 5.1.01.01.02.0001. | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 286.182.540,00 | 273.143.968,00 | (13.038.572) | 95,44 |
| 5.1.01.01.03. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 224.420.000,00 | 148.820.000,00 | (75.600.000) | 66,31 |
| 5.1.01.01.03.0001. | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 224.420.000,00 | 148.820.000,00 | (75.600.000) | 66,31 |
| 5.1.01.01.04. | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 203.386.750,00 | 23.870.000,00 | (179.516.750) | 11,74 |
| 5.1.01.01.04.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 203.386.750,00 | 23.870.000,00 | (179.516.750) | 11,74 |
| 5.1.01.01.05. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 121.688.000,00 | 118.075.000,00 | (3.613.000) | 97,03 |
| 5.1.01.01.05.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 121.688.000,00 | 118.075.000,00 | (3.613.000) | 97,03 |
| 5.1.01.01.06. | Belanja Tunjangan Biras ASN | 268.333.492,00 | 245.889.760,00 | (22.443.732) | 91,64 |
| 5.1.01.01.06.0001. | Belanja Tunjangan Biras PNS | 268.333.492,00 | 245.889.760,00 | (22.443.732) | 91,64 |
| 5.1.01.01.07. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 3.612.546,00 | 3.846.281,00 | 233.735 | 106,47 |
| 5.1.01.01.07.0001. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.612.546,00 | 3.846.281,00 | 233.735 | 106,47 |
| 5.1.01.01.08. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 746.631,00 | 41.114,00 | (705.517) | 5,51 |
| 5.1.01.01.08.0001. | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 746.631,00 | 41.114,00 | (705.517) | 5,51 |
| 5.1.01.01.09. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 186.566.484,00 | 125.612.836,00 | (60.953.648) | 67,33 |
| 5.1.01.01.09.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 186.566.484,00 | 125.612.836,00 | (60.953.648) | 67,33 |
| 5.1.01.01.10. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 6.590.664,00 | 6.373.268,00 | (217.396) | 96,70 |
| 5.1.01.01.10.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 6.590.664,00 | 6.373.268,00 | (217.396) | 96,70 |
| 5.1.01.01.11. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 19.771.992,00 | 19.120.004,00 | (651.988) | 96,70 |
| 5.1.01.01.11.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 19.771.992,00 | 19.120.004,00 | (651.988) | 96,70 |
| 5.1.01.01.12. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 13.730.556,00 | - | (13.730.556) | - |
| 5.1.01.01.12.0001. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 13.730.556,00 | - | (13.730.556) | - |
| 5.1.01.02. | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.179.936.995,00 | 1.086.687.461,00 | (93.249.534) | 92,10 |
| 5.1.01.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 562.545.159,00 | 561.601.753,00 | (943.406) | 99,83 |
| 5.1.01.02.01.0001. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 562.545.159,00 | 561.601.753,00 | (943.406) | 99,83 |
| 5.1.01.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 617.391.836,00 | 525.085.708,00 | (92.306.128) | 85,05 |

| kode Rekening | Uraian | JUNLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.01.02.05.0001. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 617.391.836,00 | 525.085.708,00 | (92.306.128) | 85,05 |
| 5.1.01.03. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.01.03.07. | Belanja Honorarium | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.01.03.07.0001. | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 2.221.236.448,00 | 1.915.449.373,00 | (306.087.075) | 86,22 |
| 5.1.02.01. | Belanja Barang | 198.019.648,00 | 164.450.475,00 | (33.569.173) | 83,05 |
| 5.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 198.019.648,00 | 164.450.475,00 | (33.569.173) | 83,05 |
| 5.1.02.01.01.0004. | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18.432.700,00 | 18.430.000,00 | (2.700) | 99,99 |
| 5.1.02.01.01.0024. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 39.557.148,00 | 34.922.823,00 | (4.634.325) | 88,28 |
| 5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 69.048.900,00 | 49.848.149,00 | (19.200.751) | 72,19 |
| 5.1.02.01.01.0029. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 530.100,00 | - | (530.100) | - |
| 5.1.02.01.01.0030. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 4.053.600,00 | 4.050.203,00 | (3.397) | 99,92 |
| 5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 66.397.200,00 | 57.199.300,00 | (9.197.900) | 86,15 |
| 5.1.02.02. | Belanja Jasa | 1.035.797.080,00 | 994.620.318,00 | (41.176.762) | 96,02 |
| 5.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 890.796.800,00 | 863.058.038,00 | (27.738.762) | 96,89 |
| 5.1.02.02.01.0003. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 40.500.000,00 | 28.800.000,00 | (11.700.000) | 71,11 |
| 5.1.02.02.01.0027. | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 37.800.000,00 | 37.800.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0028. | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 547.200.000,00 | 547.200.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0042. | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 2.835.000,00 | 2.835.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0046. | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.01.0055. | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pementasan | 97.872.600,00 | 97.750.000,00 | (122.600) | 99,87 |
| 5.1.02.02.01.0060. | Belanja Tagihan Air | 15.408.800,00 | 10.055.382,00 | (5.353.418) | 65,26 |
| 5.1.02.02.01.0061. | Belanja Tagihan Listrik | 134.476.800,00 | 130.020.456,00 | (4.456.344) | 96,69 |
| 5.1.02.02.01.0064. | Belanja Paket/Pengiriman | 3.603.600,00 | 3.600.000,00 | (3.600) | 99,90 |
| 5.1.02.02.01.0067. | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 9.000.000,00 | 2.897.200,00 | (6.102.800) | 32,19 |
| 5.1.02.02.02. | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 24.842.880,00 | 24.842.880,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.02.0005. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 21.888.000,00 | 21.888.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.02.0006. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 1.313.280,00 | 1.313.280,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.02.0007. | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 1.641.600,00 | 1.641.600,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04. | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 96.157.400,00 | 94.719.400,00 | (1.438.000) | 98,50 |
| 5.1.02.02.04.0036. | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 89.132.400,00 | 87.762.400,00 | (1.370.000) | 98,46 |
| 5.1.02.02.04.0133. | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 7.025.000,00 | 6.957.000,00 | (68.000) | 99,03 |
| 5.1.02.02.05. | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | (12.000.000) | 50,00 |
| 5.1.02.02.05.0009. | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | (12.000.000) | 50,00 |
| 5.1.02.04. | Belanja Perjalanan Dinas | 987.419.720,00 | 756.078.580,00 | (231.341.140) | 76,57 |

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 987.419.720,00 | 756.078.580,00 | (231.341.140) | 76,57 |
| 5.1.02.04.01.0001. | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 987.419.720,00 | 756.078.580,00 | (231.341.140) | 76,57 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 3.232.000,00 | 2.911.711,00 | (320.289) | 90,09 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.232.000,00 | 2.911.711,00 | (320.289) | 90,09 |
| 5.2.05.08. | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 3.232.000,00 | 2.911.711,00 | (320.289) | 90,09 |
| 5.2.05.08.01. | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 3.232.000,00 | 2.911.711,00 | (320.289) | 90,09 |
| 5.2.05.08.01.0002. | Belanja Modal Lisensi dan Franchise | 3.232.000,00 | 2.911.711,00 | (320.289) | 90,09 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (7.965.030.448,00) | (7.088.720.956,00) | 876.309.492 | 89,00 |

SIPKD

Kopang, 31 Desember 2023
 Pengguna Anggaran

Drs. Marsianus Jawa, M. Si
 NIP. 19650808 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
5.02.0.00.0.00.02. - Badan Keuangan Daerah
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 3.366.223.976.723,00 | 3.274.081.542.507,92 | (92.142.434.215) | 97,26 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 162.030.461.723,00 | 76.219.322.603,92 | (86.711.139.119) | 46,78 |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 60.645.290.853,00 | 60.645.290.853,00 | 0 | 100,00 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 102.285.170.870,00 | 15.574.031.750,92 | (86.711.139.119) | 15,23 |
| 4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 3.201.541.919.000,00 | 3.194.678.968.455,00 | (6.862.950.545) | 99,79 |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.201.541.919.000,00 | 3.194.678.968.455,00 | (6.862.950.545) | 99,79 |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.751.596.000,00 | 3.183.251.449,00 | 1.431.655.449 | 181,73 |
| 4.3.01. | Pendapatan Hibah | 1.751.596.000,00 | 3.183.251.449,00 | 1.431.655.449 | 181,73 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 760.988.379.960,00 | 747.373.878.616,00 | (13.614.501.344) | 98,21 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 99.579.478.083,00 | 92.991.088.232,00 | (6.588.389.851) | 93,38 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.591.802.000,00 | 5.982.415.183,00 | (609.386.817) | 90,76 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.613.464.605,00 | 24.124.626.663,00 | (5.488.838.032) | 81,47 |
| 5.1.03. | Belanja Bunga | 63.374.211.388,00 | 62.894.046.386,00 | (490.165.002) | 99,23 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 115.368.000,00 | 115.361.190,00 | (6.810) | 99,99 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 115.368.000,00 | 115.361.190,00 | (6.810) | 99,99 |
| 5.3. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 11.055.939.527,00 | 750.071.125,00 | (10.305.868.402) | 6,78 |
| 5.3.01. | Belanja Tidak Terduga | 11.055.939.527,00 | 750.071.125,00 | (10.305.868.402) | 6,78 |
| 5.4. | BELANJA TRANSFER | 650.237.594.350,00 | 653.517.358.069,00 | 3.279.763.719 | 100,50 |
| 5.4.01. | Belanja Bagi Hasil | 649.537.594.350,00 | 653.517.358.069,00 | 3.979.763.719 | 100,61 |
| 5.4.02. | Belanja Bantuan Keuangan | 700.000.000,00 | - | (700.000.000) | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 2.605.235.596.763,00 | 2.526.707.663.891,92 | (78.527.932.871) | 96,99 |
| 6. | PEMBIAYAAN DAERAH | (20.400.219.049,00) | (42.937.445.203,55) | (22.537.226.155) | 210,48 |
| 6.1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 258.002.344.404,00 | 221.841.821.002,45 | (36.160.523.402) | 85,98 |
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 83.034.698.805,00 | 83.034.698.805,15 | 0 | 100,00 |
| 6.1.02. | Pencairan Dana Cadangan | 170.807.913.600,00 | 136.488.800.000,00 | (34.319.113.600) | 79,91 |
| 6.1.05. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 4.159.731.999,00 | 2.318.322.197,30 | (1.841.409.802) | 55,73 |
| 6.2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 278.402.563.453,00 | 264.779.266.206,00 | (13.623.297.247) | 95,11 |
| 6.2.01. | Pembentukan Dana Cadangan | 240.000.000.000,00 | 240.000.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 6.2.03. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 38.402.563.453,00 | 24.779.266.206,00 | (13.623.297.247) | 64,53 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | (20.400.219.049,00) | (42.937.445.203,55) | (22.537.226.155) | 210,48 |

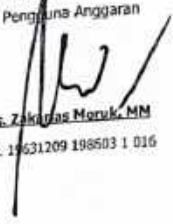
Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SISA LEBIH PENBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 2.584.835.377.714,00 | 2.483.770.218.688,37 | (101.065.159.026) | 96,09 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



Drs. Zakarias Moruk, MM

NIP. 19631209 198503 1 016

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.25.0.00.0.00.01. - Dinas Kelautan dan Perikanan
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 10.000.000.000,00 | 7.611.509.196,00 | (2.388.490.804) | 76,12 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10.000.000.000,00 | 7.611.509.196,00 | (2.388.490.804) | 76,12 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 10.000.000.000,00 | 7.611.509.196,00 | (2.388.490.804) | 76,12 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 51.579.537.247,00 | 47.152.417.445,00 | (4.427.119.602) | 91,42 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 21.973.949.847,00 | 19.766.238.485,00 | (3.207.721.362) | 89,40 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 12.535.190.000,00 | 11.143.594.106,00 | (1.391.605.894) | 88,90 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 9.438.759.847,00 | 7.622.644.379,00 | (1.816.115.468) | 80,76 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 29.605.587.400,00 | 28.386.189.160,00 | (1.219.398.240) | 95,88 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.057.407.400,00 | 3.719.130.160,00 | (338.346.240) | 92,55 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 20.403.000.000,00 | 19.957.000.000,00 | (445.950.000) | 97,81 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Instalasi | 5.145.100.000,00 | 4.670.000.000,00 | (475.100.000) | 90,77 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (41.579.537.247,00) | (39.540.908.449,00) | 2.038.628.798 | 95,10 |

SIPKD



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 3.31.3.30.2.17.01. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
 TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 504.000.000,00 | 84.001.800,00 | (419.998.200) | 16,67 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 504.000.000,00 | 84.001.800,00 | (419.998.200) | 16,67 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 504.000.000,00 | 84.001.800,00 | (419.998.200) | 16,67 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 12.185.712.848,00 | 9.062.951.522,00 | (3.122.761.326) | 74,37 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 12.078.872.848,00 | 9.062.951.522,00 | (3.015.921.326) | 75,03 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.412.601.000,00 | 5.492.446.820,00 | (920.154.180) | 85,65 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 4.666.271.848,00 | 2.935.504.702,00 | (1.730.767.146) | 62,91 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 1.000.000.000,00 | 635.000.000,00 | (365.000.000) | 63,50 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 106.840.000,00 | - | (106.840.000) | - |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 106.840.000,00 | - | (106.840.000) | - |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (11.681.712.848,00) | (8.978.949.722,00) | 2.702.763.126 | 76,88 |

SIPKD



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.19.0.00.0.00.01. - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

Dalam Rupiah

TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 600.000.000,00 | 507.058.000,00 | (92.942.000) | 84,51 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 600.000.000,00 | 507.058.000,00 | (92.942.000) | 84,51 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 600.000.000,00 | 507.058.000,00 | (92.942.000) | 84,51 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 26.986.859.014,00 | 24.152.969.644,00 | (2.833.889.370) | 89,50 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 26.986.859.014,00 | 24.152.969.644,00 | (2.833.889.370) | 89,50 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 8.574.276.000,00 | 7.686.515.384,00 | (887.760.616) | 89,65 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 10.224.480.014,00 | 8.798.351.260,00 | (1.426.128.754) | 86,05 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 7.048.103.000,00 | 7.048.103.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 1.140.000.000,00 | 620.000.000,00 | (520.000.000) | 54,39 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (26.386.859.014,00) | (23.645.911.644,00) | 2.740.947.370 | 89,61 |

SIPKD

Nang, 31 Desember 2023
 Kepala Dinas

Drs. Sigit Hardjans Brija Seran
 NIP. 199503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1.03.1.04.2.10.01. - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 3.500.000.000,00 | 1.694.452.507,77 | (1.805.547.492) | 48,41 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.500.000.000,00 | 1.694.452.507,77 | (1.805.547.492) | 48,41 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 1.500.000.000,00 | 564.001.100,00 | (935.998.900) | 37,60 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sehat | 2.000.000.000,00 | 1.130.451.407,77 | (869.548.592) | 56,52 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 233.457.555.317,00 | 200.553.416.666,00 | (32.904.138.651) | 85,91 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 56.925.105.221,00 | 48.981.252.626,00 | (7.943.852.595) | 86,05 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 25.305.931.036,00 | 23.180.432.473,00 | (2.205.498.563) | 91,31 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 30.299.219.685,00 | 24.700.820.153,00 | (5.598.399.532) | 81,52 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 1.239.954.500,00 | 1.100.000.000,00 | (139.954.500) | 88,71 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 176.532.450.096,00 | 151.572.164.040,00 | (24.960.286.056) | 85,86 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.794.743.900,00 | 288.288.564,00 | (2.506.455.336) | 10,32 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 39.556.000,00 | 39.556.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 172.944.478.196,00 | 150.526.232.438,00 | (22.418.245.758) | 87,04 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 753.672.000,00 | 718.087.038,00 | (35.584.962) | 95,28 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (229.957.525.317,00) | (198.858.964.158,23) | 31.098.591.159 | 86,48 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
5.07.0.00.0.00.01. - Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 120.000.000,00 | 126.250.000,00 | 6.250.000 | 105,21 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 120.000.000,00 | 126.250.000,00 | 6.250.000 | 105,21 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 120.000.000,00 | 126.250.000,00 | 6.250.000 | 105,21 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 7.953.516.550,00 | 7.394.721.334,00 | (558.795.216) | 92,97 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 7.938.126.550,00 | 7.379.421.334,00 | (558.705.216) | 92,96 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.059.564.000,00 | 2.765.276.157,00 | (294.287.847) | 90,30 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 4.878.562.550,00 | 4.614.145.177,00 | (264.417.373) | 94,50 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 15.390.000,00 | 15.300.000,00 | (90.000) | 99,42 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Perawatan dan Mesin | 15.390.000,00 | 15.300.000,00 | (90.000) | 99,42 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (7.833.516.550,00) | (7.268.471.334,00) | 565.045.216 | 92,79 |

SIPK.D

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Hendry D.L. Tjauw, S.Sos, M.Si

NIP. 19721001 199903 1 011



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.26.0.00.0.00.01. - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

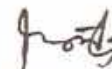
Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUNJAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | PENDAPATAN DAERAH | 2.850.599.967,00 | 469.262.880,00 | (2.381.337.087) | 16,46 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2.850.599.967,00 | 469.262.880,00 | (2.381.337.087) | 16,46 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 500.000.000,00 | 469.262.880,00 | (30.737.120) | 93,85 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 2.350.599.967,00 | - | (2.350.599.967) | - |
| 5. | BELANJA DAERAH | 10.521.011.760,00 | 8.322.815.279,00 | (2.198.196.481) | 79,11 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 10.521.011.760,00 | 8.322.815.279,00 | (2.198.196.481) | 79,11 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 6.812.377.000,00 | 6.316.361.852,00 | (496.015.148) | 92,72 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.708.634.760,00 | 2.006.453.427,00 | (1.702.181.333) | 54,10 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (7.670.411.793,00) | (7.853.552.399,00) | (183.140.606) | 102,39 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



Jari Lee Rohi Lodo, SH

NIP. 19670717 199303 1 016

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.27.0.00.0.00.01. - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 3.100.000.000,00 | 1.739.422.917,00 | (1.360.577.083) | 56,11 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3.100.000.000,00 | 1.739.422.917,00 | (1.360.577.083) | 56,11 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 3.100.000.000,00 | 1.739.422.917,00 | (1.360.577.083) | 56,11 |
| 4.1.02.02. | Retribusi Jasa Usaha | 3.100.000.000,00 | 1.739.422.917,00 | (1.360.577.083) | 56,11 |
| 4.1.02.02.01. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 640.000.000,00 | 655.808.817,00 | 15.808.817 | 102,47 |
| 4.1.02.02.01.0001. | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 60.000.000,00 | 46.500.000,00 | (13.500.000) | 77,50 |
| 4.1.02.02.01.0004. | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 135.000.000,00 | 118.184.817,00 | (16.815.183) | 87,54 |
| 4.1.02.02.01.0007. | Retribusi Pemakaian Alat | 445.000.000,00 | 491.124.000,00 | 46.124.000 | 110,36 |
| 4.1.02.02.06. | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 112.000.000,00 | 94.880.000,00 | (17.120.000) | 84,71 |
| 4.1.02.02.06.0001. | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 112.000.000,00 | 94.880.000,00 | (17.120.000) | 84,71 |
| 4.1.02.02.11. | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 2.348.000.000,00 | 988.734.100,00 | (1.359.265.900) | 42,11 |
| 4.1.02.02.11.0001. | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Berih Tanaman | 2.348.000.000,00 | 988.734.100,00 | (1.359.265.900) | 42,11 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 74.720.980.332,00 | 65.374.470.056,00 | (9.346.510.276) | 87,49 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 58.210.386.982,00 | 51.017.026.312,00 | (7.193.360.670) | 87,64 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 31.822.417.000,00 | 29.094.624.769,00 | (2.727.792.231) | 91,43 |
| 5.1.01.01. | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 25.276.718.995,00 | 23.595.389.872,00 | (1.681.329.123) | 93,35 |
| 5.1.01.01.01. | Belanja Gaji Pokok ASN | 18.862.670.330,00 | 18.159.473.796,00 | (703.196.534) | 96,27 |
| 5.1.01.01.01.0001. | Belanja Gaji Pokok PNS | 18.143.456.940,00 | 17.485.709.396,00 | (657.747.544) | 96,37 |
| 5.1.01.01.01.0002. | Belanja Gaji Pokok PPPK | 719.213.390,00 | 673.764.400,00 | (45.448.990) | 93,68 |
| 5.1.01.01.02. | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 1.678.027.652,00 | 1.627.930.640,00 | (50.097.012) | 97,01 |
| 5.1.01.01.02.0001. | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1.597.981.308,00 | 1.553.836.684,00 | (44.144.624) | 97,24 |
| 5.1.01.01.02.0002. | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 80.046.344,00 | 74.093.956,00 | (5.952.388) | 92,56 |
| 5.1.01.01.03. | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 392.700.000,00 | 328.360.000,00 | (64.340.000) | 83,62 |
| 5.1.01.01.03.0001. | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 392.700.000,00 | 328.360.000,00 | (64.340.000) | 83,62 |
| 5.1.01.01.04. | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 576.943.500,00 | 235.280.000,00 | (341.663.500) | 40,78 |
| 5.1.01.01.04.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 576.943.500,00 | 235.280.000,00 | (341.663.500) | 40,78 |
| 5.1.01.01.05. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 863.726.500,00 | 823.430.000,00 | (40.296.500) | 95,33 |
| 5.1.01.01.05.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 809.340.000,00 | 772.530.000,00 | (36.810.000) | 95,45 |
| 5.1.01.01.05.0002. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 54.386.500,00 | 50.900.000,00 | (3.486.500) | 93,59 |
| 5.1.01.01.06. | Belanja Tunjangan Beras ASN | 1.621.892.524,00 | 1.532.819.920,00 | (89.072.604) | 94,51 |
| 5.1.01.01.06.0001. | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1.547.263.802,00 | 1.466.966.480,00 | (80.297.322) | 94,81 |
| 5.1.01.01.06.0002. | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 74.628.722,00 | 65.853.440,00 | (8.775.282) | 88,24 |
| 5.1.01.01.07. | Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN | 15.121.918,00 | 15.492.411,00 | 370.493 | 102,45 |

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.01.01.07.0001. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 15.121.918,00 | 15.492.411,00 | 370.493 | 102,45 |
| 5.1.01.01.08. | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 990.031,00 | 247.968,00 | (742.063) | 24,76 |
| 5.1.01.01.08.0001. | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 934.065,00 | 232.197,00 | (701.868) | 24,86 |
| 5.1.01.01.08.0002. | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 15.946,00 | 15.791,00 | (155) | 99,03 |
| 5.1.01.01.09. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 1.028.633.688,00 | 724.174.681,00 | (304.459.007) | 70,46 |
| 5.1.01.01.09.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 988.764.840,00 | 696.979.698,00 | (291.785.142) | 70,49 |
| 5.1.01.01.09.0002. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 39.868.848,00 | 27.194.983,00 | (12.673.865) | 68,21 |
| 5.1.01.01.10. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 38.803.212,00 | 37.044.823,00 | (1.758.389) | 95,47 |
| 5.1.01.01.10.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 37.323.684,00 | 35.668.447,00 | (1.655.237) | 95,57 |
| 5.1.01.01.10.0002. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 1.479.528,00 | 1.376.376,00 | (103.152) | 93,03 |
| 5.1.01.01.11. | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 116.409.624,00 | 111.135.613,00 | (5.274.011) | 95,47 |
| 5.1.01.01.11.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 111.971.052,00 | 107.006.293,00 | (4.964.759) | 95,57 |
| 5.1.01.01.11.0002. | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 4.438.572,00 | 4.129.320,00 | (309.252) | 93,03 |
| 5.1.01.01.12. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 80.840.016,00 | - | (80.840.016) | - |
| 5.1.01.01.12.0001. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 77.757.672,00 | - | (77.757.672) | - |
| 5.1.01.01.12.0002. | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 3.082.344,00 | - | (3.082.344) | - |
| 5.1.01.02. | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 6.355.168.005,00 | 5.415.554.897,00 | (939.613.108) | 85,21 |
| 5.1.01.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 2.681.095.921,00 | 2.517.426.636,00 | (163.669.285) | 93,90 |
| 5.1.01.02.01.0001. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 2.522.842.522,00 | 2.372.745.230,00 | (150.097.292) | 94,05 |
| 5.1.01.02.01.0002. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 158.253.399,00 | 144.681.406,00 | (13.571.993) | 91,42 |
| 5.1.01.02.02. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN | 118.177.248,00 | 108.278.179,00 | (9.899.069) | 91,62 |
| 5.1.01.02.02.0001. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS | 118.177.248,00 | 108.278.179,00 | (9.899.069) | 91,62 |
| 5.1.01.02.05. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 3.555.894.836,00 | 2.789.850.082,00 | (766.044.754) | 78,46 |
| 5.1.01.02.05.0001. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 3.449.123.780,00 | 2.693.856.619,00 | (755.267.161) | 78,10 |
| 5.1.01.02.05.0002. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 106.771.056,00 | 95.993.463,00 | (10.777.593) | 89,91 |
| 5.1.01.03. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 190.530.000,00 | 83.680.000,00 | (106.850.000) | 43,92 |
| 5.1.01.03.02. | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 93.000.000,00 | - | (93.000.000) | - |
| 5.1.01.03.02.0014. | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 19.200.000,00 | - | (19.200.000) | - |
| 5.1.01.03.02.0019. | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Wilayah | 3.360.000,00 | - | (3.360.000) | - |
| 5.1.01.03.02.0024. | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Perjualan Produksi Usaha Daerah | 70.440.000,00 | - | (70.440.000) | - |
| 5.1.01.03.07. | Belanja Honorarium | 95.130.000,00 | 81.280.000,00 | (13.850.000) | 85,44 |
| 5.1.01.03.07.0001. | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 56.520.000,00 | 56.520.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.01.03.07.0002. | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 38.610.000,00 | 24.760.000,00 | (13.850.000) | 64,13 |

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.01.03.08. | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.01.03.08.0001. | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 26.307.969.902,00 | 21.922.401.543,00 | (4.385.568.359) | 83,08 |
| 5.1.02.01. | Belanja Barang | 9.208.304.384,00 | 7.163.305.423,00 | (2.044.998.961) | 77,79 |
| 5.1.02.01.01. | Belanja Barang Pakai Habis | 9.208.304.384,00 | 7.163.305.423,00 | (2.044.998.961) | 77,79 |
| 5.1.02.01.01.0001. | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 49.769.700,00 | 16.520.400,00 | (33.249.300) | 33,19 |
| 5.1.02.01.01.0002. | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 76.437.000,00 | 70.497.000,00 | (5.940.000) | 92,23 |
| 5.1.02.01.01.0004. | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 133.164.300,00 | 95.683.840,00 | (37.480.460) | 71,85 |
| 5.1.02.01.01.0005. | Belanja Bahan-Bahan Baku | 7.268.000,00 | 6.342.900,00 | (925.100) | 87,27 |
| 5.1.02.01.01.0008. | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 617.141.400,00 | 600.183.000,00 | (16.958.400) | 97,25 |
| 5.1.02.01.01.0012. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 141.722.320,00 | 108.912.700,00 | (32.809.620) | 76,85 |
| 5.1.02.01.01.0013. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 342.000,00 | 57.000,00 | (285.000) | 16,67 |
| 5.1.02.01.01.0015. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 1.453.500,00 | 1.453.500,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0016. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | 6.138.900,00 | 6.134.900,00 | (4.000) | 99,93 |
| 5.1.02.01.01.0019. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 1.343.600,00 | 1.343.600,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0020. | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 8.646.900,00 | 8.646.900,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0024. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 694.506.100,00 | 62.226.595,00 | (632.279.505) | 8,96 |
| 5.1.02.01.01.0025. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 153.900,00 | 58.000,00 | (95.900) | 37,69 |
| 5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 172.320.729,00 | 97.251.500,00 | (75.069.229) | 56,44 |
| 5.1.02.01.01.0027. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 7.333.700,00 | 7.046.500,00 | (287.200) | 96,08 |
| 5.1.02.01.01.0029. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.219.800,00 | 150.000,00 | (1.069.800) | 12,30 |
| 5.1.02.01.01.0030. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 16.309.300,00 | 14.546.600,00 | (1.762.700) | 89,19 |
| 5.1.02.01.01.0031. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6.371.200,00 | 4.020.600,00 | (2.350.600) | 63,11 |
| 5.1.02.01.01.0035. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Surveil/Cendera Mata | 14.270.000,00 | 3.600.000,00 | (10.670.000) | 25,23 |
| 5.1.02.01.01.0036. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 70.446.700,00 | 58.451.900,00 | (11.994.800) | 82,97 |
| 5.1.02.01.01.0037. | Belanja Obat-Obatan-Obat | 760.000,00 | 752.000,00 | (8.000) | 98,95 |
| 5.1.02.01.01.0039. | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 6.581.462.500,00 | 5.622.665.830,00 | (958.796.670) | 85,43 |
| 5.1.02.01.01.0044. | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 1.860.000,00 | 1.664.000,00 | (196.000) | 89,46 |
| 5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 559.876.835,00 | 340.103.000,00 | (219.773.835) | 60,75 |
| 5.1.02.01.01.0053. | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 13.236.000,00 | 10.243.158,00 | (2.992.842) | 77,39 |
| 5.1.02.01.01.0076. | Belanja Pakaian Olahraga | 24.750.000,00 | 24.750.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02. | Belanja Jasa | 12.708.702.357,00 | 11.820.583.594,00 | (968.118.763) | 92,43 |
| 5.1.02.02.01. | Belanja Jasa Kantor | 11.518.816.507,00 | 10.640.827.194,00 | (877.989.313) | 92,38 |
| 5.1.02.02.01.0001. | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 15.000.000,00 | 9.300.000,00 | (5.700.000) | 62,00 |

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|--------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| | | ANGGARAN BETAHAI PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.02.01.0004. | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan | 1.167.680.000,00 | 372.460.000,00 | (795.220.000) | 31,96 |
| 1.02.02.01.0011. | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 107.700.000,00 | 105.300.000,00 | (2.400.000) | 97,77 |
| 1.02.02.01.0015. | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 4.887.000,00 | 3.241.650,00 | (1.645.350) | 66,53 |
| 1.02.02.01.0027. | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 1.02.02.01.0028. | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 9.456.000.000,00 | 9.451.200.000,00 | (4.800.000) | 99,95 |
| 1.02.02.01.0036. | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 1.02.02.01.0042. | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 2.835.000,00 | - | (2.835.000) | - |
| 1.02.02.01.0046. | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 6.336.000,00 | 6.336.000,00 | 0 | 100,00 |
| 1.02.02.01.0052. | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 184.284.000,00 | 176.304.000,00 | (7.980.000) | 95,67 |
| 1.02.02.01.0060. | Belanja Tagihan Air | 36.023.000,00 | 19.615.500,00 | (16.407.500) | 54,45 |
| 1.02.02.01.0061. | Belanja Tagihan Listrik | 373.192.607,00 | 343.313.485,00 | (29.879.122) | 91,99 |
| 1.02.02.01.0064. | Belanja Paket/Pengiriman | 23.175.900,00 | 19.382.000,00 | (3.793.900) | 83,63 |
| 1.02.02.01.0067. | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertinjan | 15.400.000,00 | 8.630.550,00 | (6.769.441) | 56,04 |
| 1.02.02.01.0071. | Belanja Lembur | 41.303.000,00 | 40.744.000,00 | (559.000) | 98,65 |
| 1.02.02.02. | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 429.302.400,00 | 428.757.600,00 | (544.800) | 99,87 |
| 5.1.02.02.02.0005. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 378.240.000,00 | 377.760.000,00 | (480.000) | 99,87 |
| 5.1.02.02.02.0006. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 22.694.400,00 | 22.665.600,00 | (28.800) | 99,87 |
| 5.1.02.02.02.0007. | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 28.368.000,00 | 28.332.000,00 | (36.000) | 99,87 |
| 5.1.02.02.04. | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 78.656.800,00 | 56.112.800,00 | (22.544.000) | 71,34 |
| 5.1.02.02.04.0001. | Belanja Sewa Tractor | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0003. | Belanja Sewa Excavator | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0036. | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 0 | 100,00 |
| 5.1.02.02.04.0037. | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 23.370.000,00 | 14.022.000,00 | (9.348.000) | 60,00 |
| 5.1.02.02.04.0117. | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 14.086.800,00 | 2.590.800,00 | (11.496.000) | 18,39 |
| 5.1.02.02.04.0355. | Belanja Sewa Peralatan Umum | 2.100.000,00 | 400.000,00 | (1.700.000) | 19,05 |
| 5.1.02.02.05. | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 56.500.000,00 | 49.300.000,00 | (7.200.000) | 87,26 |
| 5.1.02.02.05.0009. | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 56.500.000,00 | 49.300.000,00 | (7.200.000) | 87,26 |
| 5.1.02.02.08. | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 636.058.650,00 | 607.886.000,00 | (28.172.650) | 95,57 |
| 5.1.02.02.08.0002. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 332.175.690,00 | 331.750.000,00 | (425.690) | 99,87 |
| 5.1.02.02.08.0006. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 49.459.500,00 | 32.954.000,00 | (16.505.500) | 66,63 |
| 5.1.02.02.08.0018. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 221.450.460,00 | 221.200.000,00 | (250.460) | 99,89 |
| 5.1.02.02.08.0021. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 32.973.000,00 | 21.982.000,00 | (10.991.000) | 66,67 |
| 5.1.02.02.12. | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 69.368.000,00 | 37.700.000,00 | (31.668.000) | 54,35 |
| 5.1.02.02.12.0002. | Belanja Sosialisasi | 37.700.000,00 | 37.700.000,00 | 0 | 100,00 |

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.02.02.12.0003. | Belanja Bimbingan Teknis | 31.668.000,00 | - | (31.668.000) | - |
| 1.02.03. | Belanja Pemeliharaan | 157.210.000,00 | 119.847.644,00 | (37.362.356) | 76,23 |
| 1.02.03.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 157.210.000,00 | 119.847.644,00 | (37.362.356) | 76,23 |
| 1.02.03.02.0035. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 37.980.000,00 | 37.672.469,00 | (307.531) | 99,19 |
| 1.02.03.02.0036. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 99.420.000,00 | 80.355.175,00 | (19.064.825) | 80,82 |
| 1.02.03.02.0038. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 14.320.000,00 | - | (14.320.000) | - |
| 1.02.03.02.0121. | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 5.490.000,00 | 1.820.000,00 | (3.670.000) | 33,15 |
| 1.02.04. | Belanja Perjalanan Dinas | 4.233.753.241,00 | 2.818.664.882,00 | (1.415.088.359) | 66,58 |
| 1.02.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 4.233.753.241,00 | 2.818.664.882,00 | (1.415.088.359) | 66,58 |
| 1.02.04.01.0001. | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4.233.753.241,00 | 2.818.664.882,00 | (1.415.088.359) | 66,58 |
| 2. | BELANJA MODAL | 16.510.593.350,00 | 14.357.443.744,00 | (2.153.149.606) | 86,96 |
| 2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.991.696.500,00 | 4.933.255.744,00 | (1.058.440.756) | 82,33 |
| 2.02.01. | Belanja Modal Alat Besar | 379.490.000,00 | 206.635.000,00 | (172.855.000) | 54,45 |
| 2.02.01.01. | Belanja Modal Alat Besar Darat | 274.240.000,00 | 101.460.000,00 | (172.780.000) | 37,00 |
| 2.02.01.01.0011. | Belanja Modal Mesin Proses | 274.240.000,00 | 101.460.000,00 | (172.780.000) | 37,00 |
| 2.02.01.03. | Belanja Modal Alat Bantu | 105.250.000,00 | 105.175.000,00 | (75.000) | 99,93 |
| 2.02.01.03.0004. | Belanja Modal Electric Generating Set | 90.000.000,00 | 89.990.000,00 | (10.000) | 99,99 |
| 2.02.01.03.0006. | Belanja Modal Mesin Bor | 15.250.000,00 | 15.185.000,00 | (65.000) | 99,57 |
| 2.02.03. | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 20.000.000,00 | 18.500.000,00 | (1.500.000) | 92,50 |
| 2.02.03.03. | Belanja Modal Alat Ukur | 20.000.000,00 | 18.500.000,00 | (1.500.000) | 92,50 |
| 2.02.03.03.0010. | Belanja Modal Alat Timbangan/Biara | 20.000.000,00 | 18.500.000,00 | (1.500.000) | 92,50 |
| 2.02.04. | Belanja Modal Alat Pertanian | 2.984.600.000,00 | 2.890.432.744,00 | (94.167.256) | 96,84 |
| 2.02.04.01. | Belanja Modal Alat Pengolahan | 2.984.600.000,00 | 2.890.432.744,00 | (94.167.256) | 96,84 |
| 2.02.04.01.0001. | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 165.000.000,00 | 135.209.000,00 | (29.791.000) | 81,94 |
| 2.02.04.01.0003. | Belanja Modal Alat Panen | 904.600.000,00 | 854.223.744,00 | (50.376.256) | 94,43 |
| 2.02.04.01.0005. | Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian | 1.915.000.000,00 | 1.901.000.000,00 | (14.000.000) | 99,27 |
| 2.02.05. | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 451.611.000,00 | 366.111.000,00 | (85.500.000) | 81,07 |
| 2.02.05.01. | Belanja Modal Alat Kantor | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0 | 100,00 |
| 2.02.05.01.0003. | Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) | 8.550.000,00 | 8.550.000,00 | 0 | 100,00 |
| 2.02.05.02. | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 443.061.000,00 | 357.561.000,00 | (85.500.000) | 80,70 |
| 2.02.05.02.0004. | Belanja Modal Alat Pendingin | 94.310.000,00 | 9.310.000,00 | (85.000.000) | 9,87 |
| 2.02.05.02.0006. | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 751.000,00 | 751.000,00 | 0 | 100,00 |
| 2.02.05.02.0007. | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 348.000.000,00 | 347.500.000,00 | (500.000) | 99,86 |
| 2.02.06. | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 270.000.000,00 | 256.000.000,00 | (14.000.000) | 94,81 |
| 2.02.06.01. | Belanja Modal Alat Studio | 270.000.000,00 | 256.000.000,00 | (14.000.000) | 94,81 |
| 2.02.06.01.0002. | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 270.000.000,00 | 256.000.000,00 | (14.000.000) | 94,81 |

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|----------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02.08. | Belanja Modal Alat Laboratorium | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 02.08.01. | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 02.08.01.0056. | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 100,00 |
| 02.10. | Belanja Modal Komputer | 225.778.000,00 | 221.568.000,00 | (4.210.000) | 98,14 |
| 02.10.01. | Belanja Modal Komputer Unit | 225.778.000,00 | 221.568.000,00 | (4.210.000) | 98,14 |
| 02.10.01.0002. | Belanja Modal Personal Computer | 203.890.000,00 | 200.080.000,00 | (3.810.000) | 98,13 |
| 02.10.01.0003. | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 21.888.000,00 | 21.488.000,00 | (400.000) | 98,17 |
| 02.13. | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 1.566.217.500,00 | 880.109.000,00 | (686.108.500) | 56,19 |
| 02.13.01. | Belanja Modal Sumur | 1.566.217.500,00 | 880.109.000,00 | (686.108.500) | 56,19 |
| 02.13.01.0002. | Belanja Modal Sumur Pemboran | 1.566.217.500,00 | 880.109.000,00 | (686.108.500) | 56,19 |
| 02.15. | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 90.000.000,00 | 89.900.000,00 | (100.000) | 99,89 |
| 02.15.02. | Belanja Modal Alat Pelindung | 90.000.000,00 | 89.900.000,00 | (100.000) | 99,89 |
| 02.15.02.0001. | Belanja Modal Baju Pengaman | 90.000.000,00 | 89.900.000,00 | (100.000) | 99,89 |
| 03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 10.518.896.850,00 | 9.424.188.000,00 | (1.094.708.850) | 89,59 |
| 03.01. | Belanja Modal Bangunan Gedung | 10.518.896.850,00 | 9.424.188.000,00 | (1.094.708.850) | 89,59 |
| 03.01.01. | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 10.518.896.850,00 | 9.424.188.000,00 | (1.094.708.850) | 89,59 |
| 03.01.01.0001. | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 5.041.937.850,00 | 4.557.338.000,00 | (484.599.850) | 90,39 |
| 03.01.01.0002. | Belanja Modal Bangunan Gudang | 2.769.459.000,00 | 2.402.730.000,00 | (366.729.000) | 86,76 |
| 03.01.01.0005. | Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium | 1.995.000.000,00 | 1.865.420.000,00 | (129.580.000) | 93,50 |
| 03.01.01.0025. | Belanja Modal Bangunan Terbuka | 712.500.000,00 | 598.700.000,00 | (113.800.000) | 84,03 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (71.620.980.332,00) | (63.635.047.139,00) | 7.985.933.193 | 88,85 |

IPKD

Kupang, 21 Desember 2023
 Pengguna Anggaran
 DINAS PERENCANAAN DAN KEARIFAN BUDAYA
 Lechy Frederich Koli SIP
 NIP. 196402101980410029

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2.23.2.24.0.00.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | <u>PENDAPATAN DAERAH</u> | 37.000.000,00 | 16.471.500,00 | (20.528.500) | 44,52 |
| 4.1. | <u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u> | 37.000.000,00 | 16.471.500,00 | (20.528.500) | 44,52 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 37.000.000,00 | 16.471.500,00 | (20.528.500) | 44,52 |
| 5. | <u>BELANJA DAERAH</u> | 15.164.712.248,00 | 10.329.912.174,00 | (4.834.800.074) | 68,12 |
| 5.1. | <u>BELANJA OPERASI</u> | 14.473.839.958,00 | 9.692.807.384,00 | (4.781.032.574) | 66,97 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 11.361.000.000,00 | 6.931.117.393,00 | (4.429.882.607) | 61,01 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 3.112.839.958,00 | 2.761.689.991,00 | (351.149.967) | 88,72 |
| 5.2. | <u>BELANJA MODAL</u> | 690.872.290,00 | 637.104.790,00 | (53.767.500) | 92,22 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 127.372.290,00 | 121.904.000,00 | (5.468.290) | 95,71 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 563.500.000,00 | 515.200.790,00 | (48.299.210) | 91,43 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (15.127.712.248,00) | (10.313.440.674,00) | 4.814.271.574 | 68,18 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023
Pegguna Anggaran

Drs. Kanisius J. M. Mau, M.Si
NIP. 19710124 199003 1 001.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.11.3.28.0.00.01. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 7.207.000.900,00 | 1.150.183.776,00 | (6.056.817.124) | 15,96 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7.207.000.900,00 | 1.150.183.776,00 | (6.056.817.124) | 15,96 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 4.000.000.000,00 | 489.563.000,00 | (3.510.437.000) | 12,24 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 3.207.000.900,00 | 660.620.776,00 | (2.546.380.124) | 20,60 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 99.979.559.782,00 | 87.629.909.646,00 | (12.349.650.136) | 87,65 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 99.289.012.382,00 | 87.615.738.646,00 | (11.673.273.736) | 88,24 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 69.688.381.000,00 | 64.460.667.517,00 | (5.227.713.483) | 92,50 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 29.600.631.382,00 | 23.155.071.129,00 | (6.445.560.253) | 78,22 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 690.547.400,00 | 14.171.000,00 | (676.376.400) | 2,05 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 689.629.400,00 | 14.171.000,00 | (675.458.400) | 2,05 |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 918.000,00 | - | (918.000) | - |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (92.772.558.882,00) | (86.479.725.870,00) | 6.292.833.012 | 93,22 |

SIPKD



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

5.02.0.00.0.00.01. - Badan Pendapatan dan Aset Daerah

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 1.336.405.983.272,00 | 1.172.824.480.325,77 | (163.581.502.946) | 87,76 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.336.405.983.272,00 | 1.172.824.480.325,77 | (163.581.502.946) | 87,76 |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 1.311.609.133.150,00 | 1.154.866.882.416,77 | (156.742.250.733) | 88,05 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 685.450.000,00 | 636.686.930,00 | (48.763.070) | 92,89 |
| 4.1.04. | Lain-lain PAD yang Sah | 24.111.400.122,00 | 17.320.910.979,00 | (6.790.489.143) | 71,84 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 85.317.757.937,00 | 74.921.430.177,00 | (10.396.327.760) | 87,81 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 84.067.086.857,00 | 73.833.122.924,00 | (10.233.963.933) | 87,83 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 44.635.590.945,00 | 39.120.053.087,00 | (5.515.537.858) | 87,64 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 39.431.495.912,00 | 34.713.069.837,00 | (4.718.426.075) | 88,03 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 1.250.671.080,00 | 1.088.307.253,00 | (162.363.827) | 87,02 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.194.639.080,00 | 1.032.277.000,00 | (162.362.080) | 86,41 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 56.032.000,00 | 56.030.253,00 | (1.747) | 100,00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 1.251.088.225.335,00 | 1.097.903.050.148,77 | (153.185.175.186) | 87,76 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023
 Kepala Pengguna Anggaran

 Alexy Jumba, SH, M. Hum
 NIP. 19670828 196510 1 001

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | 484.635.653,00 | 339.237.581,00 | (145.398.072) | 70,00 |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 484.635.653,00 | 339.237.581,00 | (145.398.072) | 70,00 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 484.635.653,00 | 339.237.581,00 | (145.398.072) | 70,00 |
| 5. | BELANJA DAERAH | 116.039.508.855,00 | 97.344.492.340,50 | (18.695.016.515) | 83,89 |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 115.370.668.688,00 | 96.909.707.832,00 | (18.460.960.856) | 84,00 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 39.850.211.269,00 | 36.497.372.913,00 | (3.352.838.356) | 91,59 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 63.220.857.419,00 | 54.449.934.919,00 | (8.770.922.500) | 86,13 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 3.000.000.000,00 | 2.700.000.000,00 | (300.000.000) | 90,00 |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 9.299.600.000,00 | 3.262.400.000,00 | (6.037.200.000) | 35,08 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 668.840.167,00 | 434.784.508,50 | (234.055.659) | 65,01 |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 668.840.167,00 | 434.784.508,50 | (234.055.659) | 65,01 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | (115.554.873.202,00) | (97.005.254.759,50) | 18.549.618.443 | 83,95 |

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

George Melkianus Hadioh, SH

NIP. 19650528 198603 1 014