

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**1.02.0.00.0.00.03. - Dinas Kesehatan**

**KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b><u>PENDAPATAN DAERAH</u></b>	<b>8.589.092.500,00</b>	<b>8.982.773.511,00</b>	<b>393.681.011</b>	<b>104,58</b>
<b>4.1.</b>	<b><u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u></b>	<b>8.589.092.500,00</b>	<b>8.982.773.511,00</b>	<b>393.681.011</b>	<b>104,58</b>
4.1.02.	Retribusi Daerah	4.589.092.500,00	3.509.151.425,00	(1.079.941.075)	76,47
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	4.589.092.500,00	3.509.151.425,00	(1.079.941.075)	76,47
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.589.092.500,00	3.509.151.425,00	(1.079.941.075)	76,47
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	30.000.000,00	37.550.000,00	7.550.000	125,17
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.970.000.000,00	1.031.901.425,00	(938.098.575)	52,38
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.589.092.500,00	2.439.700.000,00	(149.392.500)	94,23
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	4.000.000.000,00	5.473.622.086,00	1.473.622.086	136,84
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	4.000.000.000,00	5.473.622.086,00	1.473.622.086	136,84
4.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.000.000.000,00	5.473.622.086,00	1.473.622.086	136,84
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.000.000.000,00	5.473.622.086,00	1.473.622.086	136,84
<b>5.</b>	<b><u>BELANJA DAERAH</u></b>	<b>197.528.016.710,00</b>	<b>182.194.444.433,33</b>	<b>(15.333.572.277)</b>	<b>92,24</b>
<b>5.1.</b>	<b><u>BELANJA OPERASI</u></b>	<b>194.392.650.560,00</b>	<b>179.210.331.745,33</b>	<b>(15.182.318.815)</b>	<b>92,19</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	22.590.454.901,00	21.162.183.391,00	(1.428.271.510)	93,68
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.648.293.129,00	16.896.605.528,00	(751.687.601)	95,74
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	13.235.470.977,00	13.008.766.106,00	(226.704.871)	98,29
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	13.235.470.977,00	13.008.766.106,00	(226.704.871)	98,29
5.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.081.556.596,00	993.642.052,00	(87.914.544)	91,87
5.1.01.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.081.556.596,00	993.642.052,00	(87.914.544)	91,87
5.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	530.510.000,00	270.300.000,00	(260.210.000)	50,95
5.1.01.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	530.510.000,00	270.300.000,00	(260.210.000)	50,95
5.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	560.762.418,00	527.499.000,00	(33.263.418)	94,07
5.1.01.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	560.762.418,00	527.499.000,00	(33.263.418)	94,07
5.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	377.101.936,00	347.510.000,00	(29.591.936)	92,15
5.1.01.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	377.101.936,00	347.510.000,00	(29.591.936)	92,15
5.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.028.343.642,00	946.140.120,00	(82.203.522)	92,01
5.1.01.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.028.343.642,00	946.140.120,00	(82.203.522)	92,01
5.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.091.253,00	30.881.387,00	(2.209.866)	93,32
5.1.01.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.091.253,00	30.881.387,00	(2.209.866)	93,32
5.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.170.594,00	158.404,00	(1.012.190)	13,53
5.1.01.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.170.594,00	158.404,00	(1.012.190)	13,53
5.1.01.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	624.527.719,00	665.234.474,00	40.706.755	106,52
5.1.01.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	624.527.719,00	665.234.474,00	40.706.755	106,52

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	29.683.182,00	26.633.279,00	(3.049.903)	89,73
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	29.683.182,00	26.633.279,00	(3.049.903)	89,73
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	88.990.272,00	79.840.706,00	(9.149.566)	89,72
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	88.990.272,00	79.840.706,00	(9.149.566)	89,72
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	57.084.540,00	-	(57.084.540)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	57.084.540,00	-	(57.084.540)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.423.728.000,00	3.908.180.739,00	(515.547.261)	88,35
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.699.080.032,00	1.624.234.261,00	(74.845.771)	95,59
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.699.080.032,00	1.624.234.261,00	(74.845.771)	95,59
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	42.462.612,00	41.044.418,00	(1.418.194)	96,66
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	42.462.612,00	41.044.418,00	(1.418.194)	96,66
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	11.855.976,00	8.031.836,00	(3.824.140)	67,75
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	11.855.976,00	8.031.836,00	(3.824.140)	67,75
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.670.329.380,00	2.234.870.224,00	(435.459.156)	83,69
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.670.329.380,00	2.234.870.224,00	(435.459.156)	83,69
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	476.913.772,00	315.877.124,00	(161.036.648)	66,23
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	319.553.772,00	163.827.124,00	(155.726.648)	51,27
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	120.000.000,00	28.756.124,00	(91.243.876)	23,96
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	199.553.772,00	135.071.000,00	(64.482.772)	67,69
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	147.760.000,00	142.550.000,00	(5.210.000)	96,47
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	120.280.000,00	115.070.000,00	(5.210.000)	95,67
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.480.000,00	27.480.000,00	0	100,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.600.000,00	9.500.000,00	(100.000)	98,96
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.500.000,00	(100.000)	98,96
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	41.520.000,00	41.520.000,00	0	100,00
5.1.01.99.99.	Belanja Pegawai BLUD	41.520.000,00	41.520.000,00	0	100,00
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	41.520.000,00	41.520.000,00	0	100,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	171.802.195.659,00	158.048.148.354,33	(13.754.047.305)	91,99
5.1.02.01.	Belanja Barang	11.810.192.977,00	10.167.464.327,00	(1.642.728.650)	86,09
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	11.793.478.333,00	10.150.899.327,00	(1.642.579.006)	86,07
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.067.000,00	15.949.500,00	(117.500)	99,27
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	416.903.200,00	379.655.108,00	(37.248.092)	91,07
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	235.289.078,00	205.156.394,00	(30.132.684)	87,19
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.397.600,00	2.382.000,00	(15.600)	99,35
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.541.038.604,00	6.542.884.901,00	(998.153.703)	86,76

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	163.482.786,00	158.753.113,00	(4.729.673)	97,11
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	659.153.758,00	472.396.085,00	(186.757.673)	71,67
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	169.519.182,00	152.642.717,00	(16.876.465)	90,04
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	114.854.000,00	95.683.000,00	(19.171.000)	83,31
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	447.163.740,00	310.486.350,00	(136.677.390)	69,43
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.820.000,00	4.660.000,00	(160.000)	96,68
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.237.000,00	8.355.700,00	(2.881.300)	74,36
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	68.551.000,00	67.327.900,00	(1.223.100)	98,22
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	514.000,00	500.000,00	(14.000)	97,28
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.867.200,00	43.248.600,00	(1.618.600)	96,39
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	539.479.643,00	534.613.103,00	(4.866.540)	99,10
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	174.439.542,00	92.108.600,00	(82.330.942)	52,80
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.128.000,00	16.916.400,00	(211.600)	98,76
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	12.138.000,00	12.138.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	692.285.000,00	605.548.356,00	(86.736.644)	87,47
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	460.800.000,00	428.143.500,00	(32.656.500)	92,91
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.714.644,00	16.565.000,00	(149.644)	99,10
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	16.714.644,00	16.565.000,00	(149.644)	99,10
5.1.02.02.	Belanja Jasa	148.939.242.420,00	138.622.133.314,00	(10.317.109.106)	93,07
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	35.421.930.520,00	28.781.731.374,00	(6.640.199.146)	81,25
5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	262.650.000,00	152.900.000,00	(109.750.000)	58,21
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.000.000,00	54.000.000,00	(2.000.000)	96,43
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	20.000.000,00	-	(20.000.000)	-
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	58.400.000,00	58.400.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.522.810.576,00	2.520.588.582,00	(2.221.994)	99,91
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	155.450.000,00	149.580.000,00	(5.870.000)	96,22
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	29.363.069.560,00	23.404.968.000,00	(5.958.101.560)	79,71
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	143.576.280,00	(423.720)	99,71
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33.000.000,00	30.000.000,00	(3.000.000)	90,91
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.765.000,00	2.118.000,00	(1.647.000)	56,25
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	14.180.000,00	12.985.000,00	(1.195.000)	91,57
5.1.02.02.01.0051.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	33.560.000,00	19.733.750,00	(13.826.250)	58,80

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	18.047.000,00	18.000.000,00	(47.000)	99,74
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	27.681.208,00	27.230.000,00	(451.208)	98,37
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	1.271.194.553,00	1.129.794.118,00	(141.400.435)	88,88
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	1.068.373.699,00	754.263.513,00	(314.110.186)	70,60
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	84.129.924,00	33.231.131,00	(50.898.793)	39,50
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	273.619.000,00	258.363.000,00	(15.256.000)	94,42
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	113.149.343.360,00	109.559.249.940,00	(3.590.093.420)	96,83
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	87.098.840.000,00	83.509.353.300,00	(3.589.486.700)	95,88
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	24.820.236.000,00	24.986.556.000,00	166.320.000	100,67
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.083.936.000,00	936.864.000,00	(147.072.000)	86,43
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	65.036.160,00	56.556.000,00	(8.480.160)	86,96
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	81.295.200,00	69.920.640,00	(11.374.560)	86,01
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	13.830.000,00	-	(13.830.000)	-
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	13.830.000,00	-	(13.830.000)	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	49.900.000,00	27.750.000,00	(22.150.000)	55,61
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	49.900.000,00	27.750.000,00	(22.150.000)	55,61
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	221.300.000,00	197.850.000,00	(23.450.000)	89,40
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	75.500.000,00	53.100.000,00	(22.400.000)	70,33
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	145.800.000,00	144.750.000,00	(1.050.000)	99,28
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	58.500.000,00	33.000.000,00	(25.500.000)	56,41
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	58.500.000,00	33.000.000,00	(25.500.000)	56,41
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	24.438.540,00	22.552.000,00	(1.886.540)	92,28
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	24.438.540,00	22.552.000,00	(1.886.540)	92,28
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	407.690.458,00	364.245.265,00	(43.445.193)	89,34
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192.591.148,00	151.378.765,00	(41.212.383)	78,60
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.380.000,00	8.595.000,00	(5.785.000)	59,77
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.980.000,00	37.958.000,00	(22.000)	99,94
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	67.411.148,00	42.225.765,00	(25.185.383)	62,64
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.520.000,00	2.760.000,00	(2.760.000)	50,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	62.190.000,00	57.690.000,00	(4.500.000)	92,76
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00	2.150.000,00	(2.960.000)	42,07
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	215.099.310,00	212.866.500,00	(2.232.810)	98,96

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	199.092.000,00	197.118.000,00	(1.974.000)	99,01
5.1.02.03.03.0006.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	16.007.310,00	15.748.500,00	(258.810)	98,38
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	7.690.165.899,00	6.018.957.094,00	(1.671.208.805)	78,27
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.690.165.899,00	6.018.957.094,00	(1.671.208.805)	78,27
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.175.455.899,00	4.820.954.094,00	(1.354.501.805)	78,07
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	234.763.000,00	165.380.000,00	(69.383.000)	70,45
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.279.947.000,00	1.032.623.000,00	(247.324.000)	80,68
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.870.000,00	8.195.000,00	(675.000)	92,39
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.870.000,00	8.195.000,00	(675.000)	92,39
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.870.000,00	8.195.000,00	(675.000)	92,39
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.946.033.905,00	2.867.153.354,33	(78.880.551)	97,32
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.946.033.905,00	2.867.153.354,33	(78.880.551)	97,32
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.946.033.905,00	2.867.153.354,33	(78.880.551)	97,32
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.135.366.150,00</b>	<b>2.984.112.688,00</b>	<b>(151.253.462)</b>	<b>95,18</b>
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.556.256.250,00	2.879.072.688,00	322.816.438	112,63
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	5.652.000,00	5.600.000,00	(52.000)	99,08
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.652.000,00	5.600.000,00	(52.000)	99,08
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.652.000,00	5.600.000,00	(52.000)	99,08
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	227.908.000,00	219.656.430,00	(8.251.570)	96,38
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	31.690.000,00	28.562.520,00	(3.127.480)	90,13
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	29.121.000,00	28.562.520,00	(558.480)	98,08
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.569.000,00	-	(2.569.000)	-
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	109.997.000,00	105.191.910,00	(4.805.090)	95,63
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	46.170.000,00	46.050.000,00	(120.000)	99,74
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	4.248.000,00	-	(4.248.000)	-
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	44.252.000,00	43.900.500,00	(351.500)	99,21
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	15.327.000,00	15.241.410,00	(85.590)	99,44
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	86.221.000,00	85.902.000,00	(319.000)	99,63
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	28.544.000,00	28.300.000,00	(244.000)	99,15
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	42.260.000,00	42.200.000,00	(60.000)	99,86
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15.417.000,00	15.402.000,00	(15.000)	99,90
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	182.676.555,00	167.479.020,00	(15.197.535)	91,68
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	182.676.555,00	167.479.020,00	(15.197.535)	91,68
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	70.697.000,00	56.610.000,00	(14.087.000)	80,07
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	28.592.500,00	28.194.000,00	(398.500)	98,61
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	83.387.055,00	82.675.020,00	(712.035)	99,15

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.500.000.000,00	1.463.431.635,00	(36.568.365)	97,56
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.500.000.000,00	1.463.431.635,00	(36.568.365)	97,56
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.500.000.000,00	1.463.431.635,00	(36.568.365)	97,56
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	75.198.000,00	74.253.228,00	(944.772)	98,74
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	75.198.000,00	74.253.228,00	(944.772)	98,74
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	75.198.000,00	74.253.228,00	(944.772)	98,74
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	564.821.695,00	948.652.375,00	383.830.680	167,96
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	564.821.695,00	948.652.375,00	383.830.680	167,96
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	564.821.695,00	948.652.375,00	383.830.680	167,96
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.000.000,00	104.590.000,00	(410.000)	99,61
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	105.000.000,00	104.590.000,00	(410.000)	99,61
5.2.04.03.09.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000)	99,49
5.2.04.03.09.0001.	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	75.000.000,00	74.620.000,00	(380.000)	99,49
5.2.04.03.10.	Belanja Modal Instalasi Lain	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000)	99,90
5.2.04.03.10.0001.	Belanja Modal Instalasi Lain	30.000.000,00	29.970.000,00	(30.000)	99,90
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	474.109.900,00	450.000,00	(473.659.900)	0,09
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	26.485.500,00	-	(26.485.500)	-
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	26.485.500,00	-	(26.485.500)	-
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	26.485.500,00	-	(26.485.500)	-
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	447.624.400,00	450.000,00	(447.174.400)	0,10
5.2.05.99.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	447.624.400,00	450.000,00	(447.174.400)	0,10
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	447.624.400,00	450.000,00	(447.174.400)	0,10
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(188.938.924.210,00)</b>	<b>(173.211.670.922,33)</b>	<b>15.727.253.288</b>	<b>91,68</b>



Kupang, 31 Desember 2024  
 Pengantar Anggaran  
  
**drg. Iwan Adriany, M.Kes**  
 NIP. 197108182 00003 2 007.

