

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 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	102.600.000,00	2.600.000	102,60
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	102.600.000,00	2.600.000	102,60
4.1.02.	Retribusi Daerah	100.000.000,00	102.600.000,00	2.600.000	102,60
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000,00	102.600.000,00	2.600.000	102,60
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.000.000,00	57.450.000,00	22.450.000	164,14
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	35.000.000,00	57.450.000,00	22.450.000	164,14
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	65.000.000,00	45.150.000,00	(19.850.000)	69,46
4.1.02.02.06.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	65.000.000,00	45.150.000,00	(19.850.000)	69,46
5.	BELANJA DAERAH	69.778.653.677,00	54.230.155.066,00	(15.548.498.611)	77,72
5.1.	BELANJA OPERASI	53.083.029.991,00	48.912.090.316,00	(4.170.939.675)	92,14
5.1.01.	Belanja Pegawai	15.993.306.000,00	14.932.731.898,00	(1.060.574.102)	93,37
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.542.506.999,00	12.157.047.299,00	(385.459.700)	96,93
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	9.460.342.196,00	9.303.090.284,00	(157.251.912)	98,34
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	9.460.342.196,00	9.303.090.284,00	(157.251.912)	98,34
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	828.537.458,00	819.662.246,00	(8.875.212)	98,93
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	828.537.458,00	819.662.246,00	(8.875.212)	98,93
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	405.080.004,00	255.420.000,00	(149.660.004)	63,05
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	405.080.004,00	255.420.000,00	(149.660.004)	63,05
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	154.073.278,00	152.440.000,00	(1.633.278)	98,94
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	154.073.278,00	152.440.000,00	(1.633.278)	98,94
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	320.896.726,00	315.075.000,00	(5.821.726)	98,19
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	320.896.726,00	315.075.000,00	(5.821.726)	98,19
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	757.223.674,00	755.017.180,00	(2.206.494)	99,71
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	757.223.674,00	755.017.180,00	(2.206.494)	99,71
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.716.652,00	19.431.383,00	(285.269)	98,55
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.716.652,00	19.431.383,00	(285.269)	98,55
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.116.365,00	113.872,00	(1.002.493)	10,20
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.116.365,00	113.872,00	(1.002.493)	10,20
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	476.034.216,00	460.774.293,00	(15.259.923)	96,79
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	476.034.216,00	460.774.293,00	(15.259.923)	96,79
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	19.691.628,00	19.005.655,00	(685.973)	96,52
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.691.628,00	19.005.655,00	(685.973)	96,52
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	59.075.076,00	57.017.386,00	(2.057.690)	96,52

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	59.075.076,00	57.017.386,00	(2.057.690)	96,52
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	40.719.726,00	-	(40.719.726)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	40.719.726,00	-	(40.719.726)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.211.639.001,00	2.543.604.599,00	(668.034.402)	79,20
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.024.460.165,00	1.083.997.827,00	59.537.662	105,81
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.024.460.165,00	1.083.997.827,00	59.537.662	105,81
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.187.178.836,00	1.459.606.772,00	(727.572.064)	66,73
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.187.178.836,00	1.459.606.772,00	(727.572.064)	66,73
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	239.160.000,00	232.080.000,00	(7.080.000)	97,04
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.000.000,00	-	(3.000.000)	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.050.000,00	-	(1.050.000)	-
5.1.01.03.02.0019.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.950.000,00	-	(1.950.000)	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	236.160.000,00	232.080.000,00	(4.080.000)	98,27
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	217.560.000,00	217.560.000,00	0	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.600.000,00	14.520.000,00	(4.080.000)	78,06
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.042.762.991,00	20.190.462.418,00	(1.852.300.573)	91,60
5.1.02.01.	Belanja Barang	11.794.425.527,00	10.851.352.370,00	(943.073.157)	92,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	11.789.231.527,00	10.846.182.370,00	(943.049.157)	92,00
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	98.462.000,00	84.882.262,00	(13.579.738)	86,21
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.160.000,00	1.139.000,00	(21.000)	98,19
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	340.027.870,00	299.760.200,00	(40.267.670)	88,16
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	30.046.740,00	13.754.000,00	(16.292.740)	45,78
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.500.000,00	-	(2.500.000)	-
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.100.258.675,00	928.476.644,00	(171.782.031)	84,39
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	68.913.000,00	14.485.000,00	(54.428.000)	21,02
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	11.145.000,00	4.195.000,00	(6.950.000)	37,64
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.108.000,00	1.108.000,00	0	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	273.634.500,00	250.132.400,00	(23.502.100)	91,41
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	124.927.000,00	121.238.501,00	(3.688.499)	97,05
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	120.646.724,00	101.451.889,00	(19.194.835)	84,09
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.080.000,00	19.120.500,00	(959.500)	95,22
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.414.000,00	27.210.500,00	(3.203.500)	89,47
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.716.000,00	14.549.500,00	(5.166.500)	73,80

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.762.000,00	42.314.000,00	(448.000)	98,95
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	64.357.000,00	58.015.000,00	(6.342.000)	90,15
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.075.000,00	-	(1.075.000)	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	99.854.100,00	86.174.333,00	(13.679.767)	86,30
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	107.680.000,00	95.152.632,00	(12.527.368)	88,37
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	63.910.948,00	54.332.000,00	(9.578.948)	85,01
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.351.947.970,00	3.200.143.750,00	(151.804.220)	95,47
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.040.000,00	-	(2.040.000)	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	152.450.000,00	93.326.259,00	(59.123.741)	61,22
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.630.000,00	22.228.000,00	(10.402.000)	68,12
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.620.485.000,00	5.312.993.000,00	(307.492.000)	94,53
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.000.000,00	-	(7.000.000)	-
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.194.000,00	5.170.000,00	(24.000)	99,54
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.194.000,00	5.170.000,00	(24.000)	99,54
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.526.069.360,00	6.100.284.218,00	(425.785.142)	93,48
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.254.339.200,00	5.885.380.115,00	(368.959.085)	94,10
5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	44.400.000,00	44.400.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	129.950.000,00	127.650.000,00	(2.300.000)	98,23
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	76.800.000,00	67.200.000,00	(9.600.000)	87,50
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	580.500.000,00	501.241.500,00	(79.258.500)	86,35
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	79.200.000,00	78.870.000,00	(330.000)	99,58
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.036.800.000,00	1.020.800.000,00	(16.000.000)	98,46
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	629.100.000,00	597.117.040,00	(31.982.960)	94,92
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	57.000.000,00	54.000.000,00	(3.000.000)	94,74
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.966.400.000,00	2.908.800.000,00	(57.600.000)	98,06
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000,00	3.120.000,00	(660.000)	82,54
5.1.02.02.01.0052.	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	20.500.000,00	20.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	89.426.000,00	64.594.700,00	(24.831.300)	72,23
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	334.069.000,00	241.642.636,00	(92.426.364)	72,33
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	250.000,00	-	(250.000)	-
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	58.905.000,00	42.796.254,00	(16.108.746)	72,65
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	29.217.200,00	19.581.000,00	(9.636.200)	67,02
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	31.200.000,00	16.807.385,00	(14.392.615)	53,87
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	80.842.000,00	70.259.600,00	(10.582.400)	86,91

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	224.632.160,00	183.565.103,00	(41.067.057)	81,72
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	3.628.800,00	3.597.980,00	(30.820)	99,15
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	3.628.800,00	2.915.000,00	(713.800)	80,33
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	118.656.000,00	116.352.000,00	(2.304.000)	98,06
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.119.360,00	6.981.120,00	(138.240)	98,06
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.899.200,00	8.726.400,00	(172.800)	98,06
5.1.02.02.02.0009.	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	82.700.000,00	44.992.603,00	(37.707.397)	54,40
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.180.000,00	16.621.000,00	(15.559.000)	51,65
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.450.000,00	5.900.000,00	(8.550.000)	40,83
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.000.000,00	-	(7.000.000)	-
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.730.000,00	4.721.000,00	(9.000)	99,81
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	13.800.000,00	(200.000)	98,57
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.400.000,00	7.400.000,00	0	100,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	6.600.000,00	6.400.000,00	(200.000)	96,97
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	918.000,00	918.000,00	0	100,00
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	918.000,00	918.000,00	0	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	215.890.000,00	143.052.000,00	(72.838.000)	66,26
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	202.990.000,00	130.152.000,00	(72.838.000)	64,12
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	169.640.000,00	105.852.000,00	(63.788.000)	62,40
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.070.000,00	1.100.000,00	(970.000)	53,14
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.080.000,00	250.000,00	(1.830.000)	12,02
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.200.000,00	22.950.000,00	(6.250.000)	78,60
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.900.000,00	12.900.000,00	0	100,00
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.900.000,00	12.900.000,00	0	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.793.378.104,00	1.417.071.830,00	(376.306.274)	79,02
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.793.378.104,00	1.417.071.830,00	(376.306.274)	79,02
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.472.658.104,00	1.170.539.830,00	(302.118.274)	79,48
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	320.720.000,00	246.532.000,00	(74.188.000)	76,87
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.713.000.000,00	1.678.702.000,00	(34.298.000)	98,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.713.000.000,00	1.678.702.000,00	(34.298.000)	98,00
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	132.000.000,00	132.000.000,00	0	100,00
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.087.500.000,00	1.056.000.000,00	(31.500.000)	97,10

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.01.0011.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	493.500.000,00	490.702.000,00	(2.798.000)	99,43
5.1.05.	Belanja Hibah	350.000.000,00	242.500.000,00	(107.500.000)	69,29
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00	242.500.000,00	(107.500.000)	69,29
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00	242.500.000,00	(107.500.000)	69,29
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00	242.500.000,00	(107.500.000)	69,29
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	14.696.961.000,00	13.546.396.000,00	(1.150.565.000)	92,17
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	11.346.961.000,00	11.346.396.000,00	(565.000)	100,00
5.1.06.02.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	11.346.961.000,00	11.346.396.000,00	(565.000)	100,00
5.1.06.02.02.0001.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	11.346.961.000,00	11.346.396.000,00	(565.000)	100,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.350.000.000,00	2.200.000.000,00	(1.150.000.000)	65,67
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.350.000.000,00	2.200.000.000,00	(1.150.000.000)	65,67
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.350.000.000,00	2.200.000.000,00	(1.150.000.000)	65,67
5.2.	BELANJA MODAL	16.695.623.686,00	5.318.064.750,00	(11.377.558.936)	31,85
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.355.881.686,00	600.463.760,00	(755.417.926)	44,29
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	50.984.120,00	44.219.500,00	(6.764.620)	86,73
5.2.02.01.01.	Belanja Modal Alat Besar Darat	13.300.000,00	13.300.000,00	0	100,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	13.300.000,00	13.300.000,00	0	100,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	37.684.120,00	30.919.500,00	(6.764.620)	82,05
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	17.599.020,00	17.596.000,00	(3.020)	99,98
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	20.085.100,00	13.323.500,00	(6.761.600)	66,34
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	554.000,00	554.000,00	0	100,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	554.000,00	554.000,00	0	100,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	554.000,00	554.000,00	0	100,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	73.452.030,00	6.273.000,00	(67.179.030)	8,54
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	73.452.030,00	6.273.000,00	(67.179.030)	8,54
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	73.452.030,00	6.273.000,00	(67.179.030)	8,54
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	946.655.300,00	273.338.380,00	(673.316.920)	28,87
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	142.498.950,00	56.080.500,00	(86.418.450)	39,36
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.348.390,00	33.508.000,00	(840.390)	97,55
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	108.150.560,00	22.572.500,00	(85.578.060)	20,87
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	380.397.350,00	214.457.880,00	(165.939.470)	56,38
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	134.624.000,00	32.760.000,00	(101.864.000)	24,33
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	30.354.460,00	29.876.500,00	(477.960)	98,43
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	110.249.090,00	109.302.280,00	(946.810)	99,14
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	105.169.800,00	42.519.100,00	(62.650.700)	40,43

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	423.759.000,00	2.800.000,00	(420.959.000)	0,66
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	133.150.000,00	-	(133.150.000)	-
5.2.02.05.03.0002.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	38.824.000,00	-	(38.824.000)	-
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	74.321.000,00	1.200.000,00	(73.121.000)	1,61
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	79.464.000,00	1.600.000,00	(77.864.000)	2,01
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	98.000.000,00	-	(98.000.000)	-
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	32.238.840,00	32.229.000,00	(9.840)	99,97
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	32.238.840,00	32.229.000,00	(9.840)	99,97
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	22.415.340,00	22.405.500,00	(9.840)	99,96
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	9.823.500,00	9.823.500,00	0	100,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	233.297.396,00	229.637.880,00	(3.659.516)	98,43
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	232.155.396,00	229.637.880,00	(2.517.516)	98,92
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	232.155.396,00	229.637.880,00	(2.517.516)	98,92
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.142.000,00	-	(1.142.000)	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.142.000,00	-	(1.142.000)	-
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	18.700.000,00	14.212.000,00	(4.488.000)	76,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	18.700.000,00	14.212.000,00	(4.488.000)	76,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	18.700.000,00	14.212.000,00	(4.488.000)	76,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.330.490.000,00	4.708.349.990,00	(10.622.140.010)	30,71
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.330.490.000,00	4.708.349.990,00	(10.622.140.010)	30,71
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.955.490.000,00	4.333.424.990,00	(10.622.065.010)	28,98
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.955.490.000,00	4.333.424.990,00	(10.622.065.010)	28,98
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	375.000.000,00	374.925.000,00	(75.000)	99,98
5.2.03.01.02.0004.	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	375.000.000,00	374.925.000,00	(75.000)	99,98
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.252.000,00	9.251.000,00	(1.000)	99,99
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	9.252.000,00	9.251.000,00	(1.000)	99,99
5.2.05.02.01.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	9.252.000,00	9.251.000,00	(1.000)	99,99
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	9.252.000,00	9.251.000,00	(1.000)	99,99
	SURPLUS/(DEFISIT)	(69.678.653.677,00)	(54.127.555.066,00)	15.551.098.611	77,68

SIPKD

Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran



Drs. Kanisius H.M. Mau, M.Si

NIP. 19710124 199003 1 001