

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

3.00.03.01. - Badan Pendapatan dan Aset Daerah

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	646.808.930.311,00	638.473.518.265,00	(8.335.412.046)	98,71
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	646.808.930.311,00	638.473.518.265,00	(8.335.412.046)	98,71
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	635.562.464.311,00	628.571.124.014,00	(6.991.340.297)	98,90
1.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor	228.075.491.601,00	231.471.136.410,00	3.395.644.809	101,49
1.1.1.01.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	44.372.529.305,00	72.102.874.986,00	27.730.345.681	162,49
1.1.1.01.02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	2.206.843.410,00	2.392.579.344,00	185.735.934	108,42
1.1.1.01.03.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	2.951.029.045,00	2.833.738.491,00	(117.290.554)	96,03
1.1.1.01.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	247.656.100,00	374.639.777,00	126.983.677	151,27
1.1.1.01.05.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	1.123.450.129,00	1.130.955.350,00	7.505.221	100,67
1.1.1.01.06.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	161.927.475,00	197.769.307,00	35.841.832	122,13
1.1.1.01.07.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Tidak Umum)	40.123.236.978,00	63.057.486.174,00	22.934.249.196	157,16
1.1.1.01.08.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Umum)	15.353.200.637,00	13.076.429.479,00	(2.276.771.158)	85,17
1.1.1.01.09.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	2.819.914.653,00	1.964.515.547,00	(855.399.106)	69,67
1.1.1.01.10.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Tidak Umum)	183.397.825,00	517.871.502,00	334.473.677	282,38
1.1.1.01.11.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Umum)	-	286.259.075,00	286.259.075	-
1.1.1.01.12.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Dinas)	91.302.500,00	673.514.950,00	582.212.450	737,67
1.1.1.01.13.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	116.685.480.145,00	71.478.049.577,00	(45.207.430.568)	61,26
1.1.1.01.15.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	1.755.523.399,00	1.384.452.851,00	(371.070.548)	78,86
1.1.1.03.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	244.486.972.710,00	227.669.036.440,00	(16.817.936.270)	93,12
1.1.1.03.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	48.347.806.500,00	45.028.108.340,00	(3.319.698.160)	93,13
1.1.1.03.02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	1.005.989.250,00	464.735.200,00	(541.254.050)	46,20
1.1.1.03.03.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	6.216.735.000,00	6.343.233.000,00	126.498.000	102,03
1.1.1.03.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	237.354.600,00	285.206.000,00	47.851.400	120,16
1.1.1.03.05.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	470.103.375,00	504.211.750,00	34.108.375	107,26
1.1.1.03.06.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	445.935.000,00	773.710.000,00	327.775.000	173,50

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1.1.03.07.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Tidak Umum)	50.984.204.250,00	53.784.053.500,00	2.799.849.250	105,49
1.1.1.03.08.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Umum)	5.579.470.000,00	1.979.099.750,00	(3.600.370.250)	35,47
1.1.1.03.09.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	9.451.869.000,00	3.680.762.500,00	(5.771.106.500)	38,94
1.1.1.03.10.	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	-	468.685.000,00	468.685.000	-
1.1.1.03.11.	D-2 Kendaraan Khusus (Alat Berat / Besar dan Trakctor)	-	51.052.000,00	51.052.000	-
1.1.1.03.12.	D-3 Kendaraan Khusus (Alat Berat / Besar dan Trakctor) (Dinas)	-	2.845.863.000,00	2.845.863.000	-
1.1.1.03.13.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	116.854.456.695,00	107.932.993.900,00	(8.921.462.795)	92,37
1.1.1.03.15.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	4.893.049.040,00	3.527.322.500,00	(1.365.726.540)	72,09
1.1.1.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	163.000.000.000,00	169.430.951.164,00	6.430.951.164	103,95
1.1.1.05.01.	Pajak Bahan Bakar Premium	74.370.000.000,00	119.047.861.287,00	44.677.861.287	160,08
1.1.1.05.02.	Pajak Bahan Bakar Pertamina	3.950.000.000,00	-	(3.950.000.000)	-
1.1.1.05.03.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus	14.000.000,00	-	(14.000.000)	-
1.1.1.05.04.	Pajak Bahan Bakar Solar	39.500.000.000,00	50.383.089.877,00	10.883.089.877	127,55
1.1.1.05.06.	Pajak Bahan Bakar Minyak Pertamina Dex	66.000.000,00	-	(66.000.000)	-
1.1.1.05.07.	Pajak Bahan Bakar Minyak Bio Solar	16.490.000.000,00	-	(16.490.000.000)	-
1.1.1.05.08.	Pajak Bahan Bakar Minyak Dexlite	2.590.000.000,00	-	(2.590.000.000)	-
1.1.1.05.09.	Pajak Bahan Bakar Minyak Peralite	25.650.000.000,00	-	(25.650.000.000)	-
1.1.1.05.10.	PT Elnusa Petrofin	292.000.000,00	-	(292.000.000)	-
1.1.1.05.11.	PT. Laban Raya Samudra	33.000.000,00	-	(33.000.000)	-
1.1.1.05.12.	PT. Barokah Bersaudara Perkasa	12.000.000,00	-	(12.000.000)	-
1.1.1.05.13.	PT. Pertamina Patra Niaga	33.000.000,00	-	(33.000.000)	-
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.225.400.000,00	818.500.000,00	(406.900.000)	66,79
1.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.225.400.000,00	818.500.000,00	(406.900.000)	66,79
1.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.222.400.000,00	818.500.000,00	(403.900.000)	66,96
1.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.000.000,00	-	(3.000.000)	-
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	10.021.066.000,00	9.083.894.251,00	(937.171.749)	90,65
1.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)	6.776.778.507,00	6.649.567.298,00	(127.211.209)	98,12
1.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	6.376.423.265,00	6.278.271.769,00	(98.151.496)	98,46
1.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	400.355.242,00	371.295.529,00	(29.059.713)	92,74
1.1.4.15.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	3.244.287.493,00	2.434.326.953,00	(809.960.540)	75,03
1.1.4.15.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah)	3.244.287.493,00	2.434.326.953,00	(809.960.540)	75,03
2.	BELANJA DAERAH	100.623.710.250,00	89.704.453.694,00	(10.919.256.556)	89,15

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	48.187.574.000,00	43.187.958.551,00	(4.999.615.449)	89,62
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	48.187.574.000,00	43.187.958.551,00	(4.999.615.449)	89,62
2.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	19.830.984.984,00	18.205.062.797,00	(1.625.922.187)	91,80
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	14.790.628.248,00	13.766.263.100,00	(1.024.365.148)	93,07
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.430.509.175,00	1.331.322.890,00	(99.186.285)	93,07
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	1.221.561.687,00	985.045.000,00	(236.516.687)	80,64
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	27.225.000,00	21.000.000,00	(6.225.000)	77,13
2.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	500.258.125,00	460.715.000,00	(39.543.125)	92,10
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.277.374.110,00	1.094.873.360,00	(182.500.750)	85,71
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.200.981,00	41.133.661,00	(67.320)	99,84
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	507.015,00	193.723,00	(313.292)	38,21
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	419.348.343,00	390.700.687,00	(28.647.656)	93,17
2.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	122.372.300,00	113.815.376,00	(8.556.924)	93,01
2.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.589.729.000,00	7.399.689.100,00	(190.039.900)	97,50
2.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.189.729.000,00	7.399.689.100,00	209.960.100	102,92
2.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	400.000.000,00	-	(400.000.000)	-
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	20.730.098.016,00	17.583.206.654,00	(3.146.891.362)	84,82
2.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.901.158.778,00	7.588.470.537,00	(312.688.241)	96,04
2.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	7.573.477.733,00	4.949.796.980,00	(2.623.680.753)	65,36
2.1.1.05.03.	Insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	5.044.596.201,00	4.834.073.833,00	(210.522.368)	95,83
2.1.1.05.05.	Insentif Pemungutan Pajak Rokok	210.865.304,00	210.865.304,00	0	100,00
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.762.000,00	-	(36.762.000)	-
2.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36.672.000,00	-	(36.672.000)	-
2.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir	90.000,00	-	(90.000)	-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	52.436.136.250,00	46.516.495.143,00	(5.919.641.107)	88,71
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.263.191.080,00	8.027.147.081,00	(236.043.999)	97,14
2.2.1.01.	Honorarium PNS	1.532.000.000,00	1.406.750.000,00	(125.250.000)	91,82
2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.243.400.000,00	1.151.300.000,00	(92.100.000)	92,59
2.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	16.100.000,00	15.200.000,00	(900.000)	94,41
2.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	188.700.000,00	187.575.000,00	(1.125.000)	99,40
2.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	9.400.000,00	6.100.000,00	(3.300.000)	64,89
2.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	8.400.000,00	4.200.000,00	(4.200.000)	50,00

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	63.600.000,00	39.975.000,00	(23.625.000)	62,85
2.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	2.400.000,00	2.400.000,00	0	100,00
2.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.382.800.000,00	6.273.500.000,00	(109.300.000)	98,29
2.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.382.800.000,00	6.273.500.000,00	(109.300.000)	98,29
2.2.1.03.	Uang Lembur	348.391.080,00	346.897.081,00	(1.493.999)	99,57
2.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	348.391.080,00	346.897.081,00	(1.493.999)	99,57
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.892.515.920,00	31.136.621.390,00	(2.755.894.530)	91,87
2.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.885.300,00	1.389.413.496,00	(24.471.804)	98,27
2.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.530.000,00	1.152.949.981,00	(16.580.019)	98,58
2.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	45.500.000,00	43.289.000,00	(2.211.000)	95,14
2.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.794.000,00	57.274.000,00	(3.520.000)	94,21
2.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	138.061.300,00	135.900.515,00	(2.160.785)	98,43
2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	193.500.000,00	153.848.500,00	(39.651.500)	79,51
2.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	193.500.000,00	153.848.500,00	(39.651.500)	79,51
2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.325.627.180,00	4.460.290.969,00	(865.336.211)	83,75
2.2.2.03.01.	Belanja Telepon	111.608.000,00	68.169.633,00	(43.438.367)	61,08
2.2.2.03.02.	Belanja Air	149.796.000,00	128.980.404,00	(20.815.596)	86,10
2.2.2.03.03.	Belanja Listrik	759.403.500,00	571.588.101,00	(187.815.399)	75,27
2.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	46.600.000,00	39.267.000,00	(7.333.000)	84,26
2.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.553.934.000,00	2.380.852.026,00	(173.081.974)	93,22
2.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	236.379.000,00	192.932.724,00	(43.446.276)	81,62
2.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	754.665.680,00	590.245.680,00	(164.420.000)	78,21
2.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.534.000,00	145.630.401,00	(54.903.599)	72,62
2.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	5.800.000,00	(1.200.000)	82,86
2.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	284.432.000,00	132.350.000,00	(152.082.000)	46,53
2.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	221.275.000,00	204.475.000,00	(16.800.000)	92,41
2.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.988.846.320,00	917.479.728,00	(1.071.366.592)	46,13
2.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.750.000.000,00	707.354.838,00	(1.042.645.162)	40,42
2.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	192.618.000,00	173.536.200,00	(19.081.800)	90,09
2.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	46.228.320,00	36.588.690,00	(9.639.630)	79,15
2.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.259.242.000,00	1.119.479.843,00	(139.762.157)	88,90
2.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	226.250.000,00	198.093.795,00	(28.156.205)	87,56
2.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	214.250.000,00	200.786.270,00	(13.463.730)	93,72
2.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	750.742.000,00	676.368.678,00	(74.373.322)	90,09

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	58.000.000,00	36.152.100,00	(21.847.900)	62,33
2.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	8.079.000,00	(1.921.000)	80,79
2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.946.800,00	1.087.810.137,00	(163.136.663)	86,96
2.2.2.06.01.	Belanja cetak	847.121.800,00	692.020.987,00	(155.100.813)	81,69
2.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	308.305.000,00	304.167.150,00	(4.137.850)	98,66
2.2.2.06.03.	Belanja Jilid	95.520.000,00	91.622.000,00	(3.898.000)	95,92
2.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	121.900.000,00	106.000.000,00	(15.900.000)	86,96
2.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	91.900.000,00	85.000.000,00	(6.900.000)	92,49
2.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	30.000.000,00	21.000.000,00	(9.000.000)	70,00
2.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	791.886.320,00	786.535.011,00	(5.351.309)	99,32
2.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	221.250.000,00	217.627.194,00	(3.622.806)	98,36
2.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	385.976.320,00	384.954.308,00	(1.022.012)	99,74
2.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	184.660.000,00	183.953.509,00	(706.491)	99,62
2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.429.582.000,00	16.197.518.686,00	(232.063.314)	98,59
2.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.514.414.000,00	15.376.573.106,00	(137.840.894)	99,11
2.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	915.168.000,00	820.945.580,00	(94.222.420)	89,70
2.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	50.000.000,00	49.719.020,00	(280.980)	99,44
2.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	50.000.000,00	49.719.020,00	(280.980)	99,44
2.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	378.500.000,00	365.955.500,00	(12.544.500)	96,69
2.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.500.000,00	123.705.500,00	(4.794.500)	96,27
2.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	242.250.000,00	(7.750.000)	96,90
2.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	672.000.000,00	582.570.500,00	(89.429.500)	86,69
2.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	650.000.000,00	571.070.500,00	(78.929.500)	87,86
2.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Jaringan	22.000.000,00	11.500.000,00	(10.500.000)	52,27
2.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	4.016.600.000,00	3.920.000.000,00	(96.600.000)	97,59
2.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	4.016.600.000,00	3.920.000.000,00	(96.600.000)	97,59
2.2.3.	BELANJA MODAL	10.280.429.250,00	7.352.726.672,00	(2.927.702.578)	71,52
2.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	20.000.000,00	7.863.500,00	(12.136.500)	39,32
2.2.3.01.34.	Belanja Modal Pengadaan Batas Tanah	20.000.000,00	7.863.500,00	(12.136.500)	39,32
2.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.046.550.000,00	2.241.350.000,00	(1.805.200.000)	55,39
2.2.3.04.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	3.446.550.000,00	2.241.350.000,00	(1.205.200.000)	65,03
2.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus	600.000.000,00	-	(600.000.000)	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
2.2.3.05.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	2.000.000,00	2.000.000,00	0	100,00
2.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	500.000,00	500.000,00	0	100,00
2.2.3.09.08.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	500.000,00	500.000,00	0	100,00
2.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	118.500.000,00	116.015.859,00	(2.484.141)	97,90
2.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	7.500.000,00	7.500.000,00	0	100,00
2.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	7.000.000,00	6.300.000,00	(700.000)	90,00
2.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	104.000.000,00	102.215.859,00	(1.784.141)	98,28
2.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	236.688.000,00	222.970.800,00	(13.717.200)	94,20
2.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	82.088.000,00	75.119.800,00	(6.968.200)	91,51
2.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	54.200.000,00	51.175.000,00	(3.025.000)	94,42
2.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.500.000,00	1.450.000,00	(50.000)	96,67
2.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	76.000.000,00	72.326.000,00	(3.674.000)	95,17
2.2.3.12.17.	Belanja Modal Pengadaan Terali Besai	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100,00
2.2.3.12.21.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	0	100,00
2.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	15.000.000,00	15.000.000,00	0	100,00
2.2.3.12.28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.400.000,00	1.400.000,00	0	100,00
2.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.794.367.000,00	982.568.108,00	(811.798.892)	54,76
2.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	106.000.000,00	92.862.500,00	(13.137.500)	87,61
2.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	40.000.000,00	34.743.400,00	(5.256.600)	86,86
2.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	94.492.000,00	71.790.454,00	(22.701.546)	75,98
2.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.000.000,00	4.000.000,00	0	100,00
2.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	9.300.000,00	9.158.114,00	(141.886)	98,47
2.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.440.575.000,00	680.013.640,00	(760.561.360)	47,20
2.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000)	90,00
2.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	234.050.000,00	228.935.400,00	(5.114.600)	97,81
2.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	82.550.000,00	80.285.000,00	(2.265.000)	97,26
2.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	25.000.000,00	24.980.300,00	(19.700)	99,92
2.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	78.500.000,00	78.389.800,00	(110.200)	99,86
2.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	13.000.000,00	11.250.000,00	(1.750.000)	86,54
2.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	35.000.000,00	34.030.300,00	(969.700)	97,23

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	16.000.000,00	15.993.700,00	(6.300)	99,96
2.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	6.000.000,00	6.000.000,00	0	100,00
2.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	10.000.000,00	9.993.700,00	(6.300)	99,94
2.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40.000.000,00	39.480.000,00	(520.000)	98,70
2.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000)	90,00
2.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	35.000.000,00	34.980.000,00	(20.000)	99,94
2.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	3.767.474.250,00	3.491.174.305,00	(276.299.945)	92,67
2.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	3.767.474.250,00	3.491.174.305,00	(276.299.945)	92,67
2.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.300.000,00	3.875.000,00	(425.000)	90,12
2.2.3.29.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	4.300.000,00	3.875.000,00	(425.000)	90,12
	SURPLUS/(DEFISIT)	546.185.220.061,00	548.769.064.571,00	2.583.844.510	100,47



Kupang, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

DR. Zet Sony Libing, M.Si

NIP. 19680713 198903 1 009