



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2020


TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 006);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 6.824.777.772.736,- berkurang sejumlah Rp. (478.726.763.022,-) sehingga menjadi Rp. 6.346.051.009.714,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. 6.210.887.924.686,- | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (372.936.889.164),-</u> | |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp. 5.837.951.035.522,- |  |

2. Belanja	
a. Semula	Rp. 6.824.777.772.736,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (478.726.763.022,-)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 6.346.051.009.714,-
Surplus/(Defisit)Setelah Perubahan	Rp. (508.099.974.192, -)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 640.889.848.050,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (105.789.873.858,-)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 535.099.974.192,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1). Semula	Rp. 27.000.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 27.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 508.099.974.192,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III : Daftar Nama dan Alamat Penerima Hibah serta Besaran Alokasi Hibah yang Diterima;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima dan Alamat Penerima Bansos Beserta Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima; dan
5. Lampiran V : Daftar Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Bantuan Kepada Partai Politik. 

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **2 November** 2020


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal **2 November** 2020


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : **066**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 66 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020

**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Halaman 5

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.210.887.924.686,00	5.837.951.035.522,00	(372.936.889.164,00)	(6,00)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.588.859.230.122,00	1.465.773.875.091,00	(123.085.355.031,00)	(7,75)
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	1.088.050.232.000,00	1.031.430.906.859,00	(56.619.325.141,00)	(5,20)
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	170.108.379.800,00	104.182.191.684,00	(65.926.188.116,00)	(38,76)
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	141.550.000.000,00	141.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	189.150.618.322,00	188.610.776.548,00	(539.841.774,00)	(0,29)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.514.110.811.000,00	4.254.275.336.867,00	(259.835.474.133,00)	(5,76)
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.823.103.000,00	75.475.064.867,00	18.651.961.867,00	32,82
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.534.311.805.000,00	2.456.619.190.000,00	(77.692.615.000,00)	(3,07)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.917.883.564,00	117.901.823.564,00	9.983.940.000,00	9,25
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	100.197.773.564,00	98.538.457.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,66)
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82
	JUMLAH PENDAPATAN	6.210.887.924.686,00	5.837.951.035.522,00	(372.936.889.164,00)	(6,00)
5.	BELANJA DAERAH	6.824.777.772.736,00	6.346.051.009.714,00	(478.726.763.022,00)	(7,01)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.663.378.826.738,00	3.826.954.583.635,00	163.575.756.897,00	4,47
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.567.103.547.648,00	1.551.496.773.722,00	(15.606.773.926,00)	(1,00)
5.1.2.	BELANJA BUNGA	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.464.858.323.400,00	1.430.660.663.400,00	(34.197.660.000,00)	(2,33)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.272.997.000,00	24.010.602.370,00	(20.262.394.630,00)	(45,77)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523.143.958.690,00	519.636.925.681,00	(3.507.033.009,00)	(0,67)
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	5.551,55
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.161.398.945.998,00	2.519.096.426.079,00	(642.302.519.919,00)	(20,32)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267.301.442.400,00	263.621.509.220,00	(3.679.933.180,00)	(1,38)
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.319.716.427.033,00	1.024.887.930.082,00	(294.828.496.951,00)	(22,34)
5.2.3.	BELANJA MODAL	1.574.381.076.565,00	1.230.586.986.777,00	(343.794.089.788,00)	(21,84)
	JUMLAH BELANJA	6.824.777.772.736,00	6.346.051.009.714,00	(478.726.763.022,00)	(7,01)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(613.889.848.050,00)	(508.099.974.192,00)	105.789.873.858,00	(17,23)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	183.307.757.800,00	282.629.763.942,00	99.322.006.142,00	54,18
6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450.000.000.000,00	244.888.120.000,00	(205.111.880.000,00)	(45,58)
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

**RINCIAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman : 7

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	921.708.000,00	587.500.000,00	(334.208.000,00)	(36,26)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.686.886.861.884,00	1.749.968.623.720,00	63.081.761.836,00	3,74	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	856.927.236.000,00	875.677.660.755,00	18.750.424.755,00	2,19	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	856.927.236.000,00	875.677.660.755,00	18.750.424.755,00	2,19	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	552.071.608.640,00	568.051.373.000,00	15.979.764.360,00	2,89	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	434.043.894.506,00	439.534.732.414,00	5.490.837.908,00	1,27	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Keluarga	37.739.293.421,00	41.151.806.550,00	3.412.513.129,00	9,04	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Jabatan Struktural	3.567.980.000,00	375.750.000,00	(3.192.230.000,00)	(89,47)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Fungsional	33.731.610.198,00	39.190.444.500,00	5.458.834.302,00	16,18	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Umum	3.781.860.030,00	3.195.243.750,00	(586.616.280,00)	(15,51)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Beras	23.269.904.543,00	21.756.382.749,00	(1.513.521.794,00)	(6,50)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	158.548.072,00	1.010.561.812,00	852.013.740,00	537,39	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.01.09	Pembulatan Gaji	734.130,00	5.968.652,00	5.234.522,00	713,02	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	12.206.217.658,00	18.170.721.724,00	5.964.504.066,00	48,86	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	3.571.566.082,00	3.659.760.849,00	88.194.767,00	2,47	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	304.855.627.360,00	307.626.287.755,00	2.770.660.395,00	0,91	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	18.763.377.360,00	5.164.135.745,00	(13.599.241.615,00)	(72,48)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	70.711.145.000,00	85.830.260.010,00	15.119.115.010,00	21,38	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.04	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	199.074.605.000,00	200.704.309.000,00	1.629.704.000,00	0,82	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	6.645.000.000,00	4.649.250.000,00	(1.995.750.000,00)	(30,03)	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.09	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	9.661.500.000,00	11.278.333.000,00	1.616.833.000,00	16,73	
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	829.959.625.884,00	874.290.962.965,00	44.331.337.081,00	5,34	
1.01.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.906.152.121,00	9.953.573.821,00	1.047.421.700,00	11,76	
1.01.01.1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	54.000.000,00	51.840.000,00	(2.160.000,00)	(4,00)	
1.01.01.1.01.01.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.01.5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	27.840.000,00	(2.160.000,00)	(7,20)	
1.01.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.400.000,00	15.240.000,00	(2.160.000,00)	(12,41)	
1.01.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	17.400.000,00	15.240.000,00	(2.160.000,00)	(12,41)	
1.01.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	790.800.000,00	965.200.000,00	174.400.000,00	22,05	
1.01.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	790.800.000,00	965.200.000,00	174.400.000,00	22,05	Lokasi : Provinsi NTT Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	790.800.000,00	965.200.000,00	174.400.000,00	22,05	
1.01.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	232.800.000,00	220.800.000,00	(12.000.000,00)	(5,15)	
1.01.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	408.000.000,00	399.000.000,00	(9.000.000,00)	(2,21)	
1.01.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	150.000.000,00	345.400.000,00	195.400.000,00	130,27	
1.01.01.1.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	100.849.721,00	100.849.721,00	0,00	0,00	
						Lokasi Provinsi NTT
						Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.649.721,00	21.649.721,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.649.721,00	21.649.721,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	21.649.721,00	21.649.721,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.266.500.000,00	3.279.700.000,00	13.200.000,00	0,40	
						Lokasi Provinsi NTT
						Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.265.500.000,00	3.278.700.000,00	13.200.000,00	0,40	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	97.500.000,00	110.700.000,00	13.200.000,00	13,54	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	17.700.000,00	30.900.000,00	13.200.000,00	74,58	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.168.000.000,00	3.168.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.168.000.000,00	3.168.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	898.000.000,00	923.000.000,00	25.000.000,00	2,78	
1.01.01.1.01.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.000.000,00	107.000.000,00	25.000.000,00	30,49	
1.01.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000.000,00	107.000.000,00	25.000.000,00	30,49	
1.01.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	82.000.000,00	107.000.000,00	25.000.000,00	30,49	
1.01.01.1.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	228.308.500,00	329.058.500,00	100.750.000,00	44,13	
1.01.01.1.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	228.308.500,00	329.058.500,00	100.750.000,00	44,13	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	228.308.500,00	329.058.500,00	100.750.000,00	44,13	
1.01.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	228.308.500,00	329.058.500,00	100.750.000,00	44,13	
1.01.01.1.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGAANDAN	300.000.000,00	480.600.000,00	180.600.000,00	60,20	
1.01.01.1.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	480.600.000,00	180.600.000,00	60,20	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000.000,00	480.600.000,00	180.600.000,00	60,20	
1.01.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	66.000.000,00	126.000.000,00	60.000.000,00	90,91	
1.01.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	168.000.000,00	228.600.000,00	60.600.000,00	36,07	
1.01.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	66.000.000,00	126.000.000,00	60.000.000,00	90,91	
1.01.01.1.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	64.800.000,00	34.800.000,00	116,00	
						Lokasi Provinsi NTT

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	64.800.000,00	34.800.000,00	116,00	Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	64.800.000,00	34.800.000,00	116,00	
1.01.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	30.000.000,00	64.800.000,00	34.800.000,00	116,00	
1.01.01.1.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55.300.000,00	103.300.000,00	48.000.000,00	86,80	
1.01.01.1.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.700.000,00	101.700.000,00	48.000.000,00	89,39	Lokasi : Provinsi NTT
1.01.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.700.000,00	101.700.000,00	48.000.000,00	89,39	Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	53.700.000,00	101.700.000,00	48.000.000,00	89,39	
1.01.01.1.01.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.15.5.2.3.29.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	150.000.000,00	172.800.000,00	22.800.000,00	15,20	
1.01.01.1.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	172.800.000,00	22.800.000,00	15,20	Lokasi : Provinsi NTT
1.01.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	172.800.000,00	22.800.000,00	15,20	Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.000.000,00	102.000.000,00	18.000.000,00	21,43	
1.01.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	66.000.000,00	70.800.000,00	4.800.000,00	7,27	
1.01.01.1.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	120.000.000,00	33.360.000,00	(86.640.000,00)	(72,20)	
1.01.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	33.360.000,00	(86.640.000,00)	(72,20)	Lokasi : Luar Daerah
1.01.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	33.360.000,00	(86.640.000,00)	(72,20)	Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	33.360.000,00	(86.640.000,00)	(72,20)	
1.01.01.1.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Provinsi NTT
						Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	127.333.100,00	160.000.000,00	32.666.900,00	25,65	
1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.333.100,00	160.000.000,00	32.666.900,00	25,65	Lokasi 22 Kab./Kota lingkup Pemprov NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	127.333.100,00	160.000.000,00	32.666.900,00	25,65	
1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.333.100,00	160.000.000,00	32.666.900,00	25,65	
1.01.01.1.01.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	448.600.000,00	448.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.31.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.600.000,00	40.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	2.286.460.800,00	2.790.465.600,00	504.004.800,00	22,04	
1.01.01.1.01.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.286.460.800,00	2.790.465.600,00	504.004.800,00	22,04	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.286.460.800,00	2.790.465.600,00	504.004.800,00	22,04	
1.01.01.1.01.01.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	1.843.920.000,00	2.458.560.000,00	614.640.000,00	33,33	
1.01.01.1.01.01.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	442.540.800,00	331.905.600,00	(110.635.200,00)	(25,00)	
1.01.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.640.324.013,00	1.300.210.000,00	(340.114.013,00)	(20,73)	
1.01.01.1.01.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	782.598.500,00	410.350.000,00	(372.248.500,00)	(47,57)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	782.598.500,00	410.350.000,00	(372.248.500,00)	(47,57)	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	158.500.000,00	195.396.000,00	36.896.000,00	23,28	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	0,00	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	150.000.000,00	183.276.000,00	33.276.000,00	22,18	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	597.962.500,00	127.004.000,00	(470.958.500,00)	(78,76)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	251.087.500,00	48.000.000,00	(203.087.500,00)	(80,88)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	92.650.000,00	54.614.000,00	(38.036.000,00)	(41,05)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	133.225.000,00	24.390.000,00	(108.835.000,00)	(81,69)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	26.136.000,00	85.450.000,00	59.314.000,00	226,94	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.686.000,00	0,00	(8.686.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	9.450.000,00	35.450.000,00	26.000.000,00	275,13	
1.01.01.1.01.01.02.09.5.2.3.17.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	227.640.000,00	100.820.000,00	(126.820.000,00)	(55,71)	
1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	227.640.000,00	100.820.000,00	(126.820.000,00)	(55,71)	Lokasi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	32.640.000,00	54.796.000,00	22.156.000,00	67,88	
1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	32.640.000,00	54.796.000,00	22.156.000,00	67,88	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	195.000.000,00	46.024.000,00	(148.976.000,00)	(76,40)	
1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	122.500.000,00	17.524.000,00	(104.976.000,00)	(85,69)	
1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	71.500.000,00	11.500.000,00	(60.000.000,00)	(83,92)	
1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	170.093.513,00	319.260.000,00	149.166.487,00	87,70	
1.01.01.1.01.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.093.513,00	319.260.000,00	149.166.487,00	87,70	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	170.093.513,00	319.260.000,00	149.166.487,00	87,70	
1.01.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	170.093.513,00	319.260.000,00	149.166.487,00	87,70	
1.01.01.1.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	270.000.000,00	290.000.000,00	20.000.000,00	7,41	
1.01.01.1.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	270.000.000,00	290.000.000,00	20.000.000,00	7,41	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	270.000.000,00	290.000.000,00	20.000.000,00	7,41	
1.01.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	83.000.000,00	103.000.000,00	20.000.000,00	24,10	
1.01.01.1.01.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	55.992.000,00	65.000.000,00	9.008.000,00	16,09	
1.01.01.1.01.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.992.000,00	65.000.000,00	9.008.000,00	16,09	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	55.992.000,00	65.000.000,00	9.008.000,00	16,09	
1.01.01.1.01.01.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.992.000,00	65.000.000,00	9.008.000,00	16,09	
1.01.01.1.01.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	134.000.000,00	114.780.000,00	(19.220.000,00)	(14,34)	
1.01.01.1.01.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.000.000,00	114.780.000,00	(19.220.000,00)	(14,34)	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	134.000.000,00	114.780.000,00	(19.220.000,00)	(14,34)	
1.01.01.1.01.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134.000.000,00	114.780.000,00	(19.220.000,00)	(14,34)	
1.01.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36.500.000,00	105.722.000,00	69.222.000,00	189,65	
1.01.01.1.01.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	36.500.000,00	105.722.000,00	69.222.000,00	189,65	
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.000.000,00	95.000.000,00	61.000.000,00	179,41	Lokasi Provinsi NTT
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	34.000.000,00	95.000.000,00	61.000.000,00	179,41	Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	34.000.000,00	95.000.000,00	61.000.000,00	179,41	
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	10.722.000,00	8.222.000,00	328,88	
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	5.670.000,00	3.170.000,00	126,80	
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	5.670.000,00	3.170.000,00	126,80	
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.052.000,00	5.052.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.	PROGAM PENINGKATAN AKSESEBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA	808.115.271.250,00	857.454.349.144,00	49.339.077.894,00	6,11	
1.01.01.1.01.01.15.01.	PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH	655.666.823.500,00	724.759.951.814,00	69.093.128.314,00	10,54	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.670.893.000,00	40.899.949.070,00	229.056.070,00	0,56	Lokasi 22 Kab./Kota lingkup Pemprov NTT
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU; DAK FISIK; DAK NON FISIK
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	40.435.693.000,00	40.664.749.070,00	229.056.070,00	0,57	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai Dana BOS SMA	28.038.032.000,00	28.195.778.070,00	157.746.070,00	0,56	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.1.04.02.	Belanja Pegawai Dana BOS SMK	12.397.661.000,00	12.468.971.000,00	71.310.000,00	0,58	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	251.755.443.080,00	252.155.514.708,00	400.071.628,00	0,16	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.781.000,00	73.075.600,00	7.294.600,00	11,09	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.781.000,00	73.075.600,00	8.294.600,00	12,80	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	67.550.000,00	64.850.000,00	(2.700.000,00)	(4,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Prakttek/Perlengkapan Pelatihan	25.740.000,00	64.850.000,00	39.110.000,00	151,94	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	18.110.000,00	0,00	(18.110.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.168.791.000,00	8.470.195.700,00	(3.698.595.300,00)	(30,39)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	150.000.000,00	13.000.000,00	(137.000.000,00)	(91,33)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.713.156.000,00	5.234.173.000,00	(3.478.983.000,00)	(39,93)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.400.000,00	20.500.000,00	4.100.000,00	25,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	3.280.710.000,00	3.193.997.700,00	(86.712.300,00)	(2,64)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.042.500,00	56.541.400,00	(42.501.100,00)	(42,91)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	51.767.500,00	10.650.000,00	(41.117.500,00)	(79,43)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	42.597.000,00	41.165.400,00	(1.431.600,00)	(3,36)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.678.000,00	4.726.000,00	48.000,00	1,03	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	124.500.000,00	97.500.000,00	(27.000.000,00)	(21,69)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	67.500.000,00	0,00	(67.500.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	57.000.000,00	97.500.000,00	40.500.000,00	71,05	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	18.000.000,00	(9.000.000,00)	(33,33)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	18.000.000,00	(9.000.000,00)	(33,33)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.500.000,00	272.035.000,00	216.535.000,00	390,15	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	0,00	272.035.000,00	272.035.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Peralatan Lomba	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.688.145.000,00	929.530.000,00	(758.615.000,00)	(44,94)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	55,56	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.686.345.000,00	926.730.000,00	(759.615.000,00)	(45,05)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	29.950.000,00	0,00	(29.950.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Olahraga	25.950.000,00	0,00	(25.950.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.756.000,00	6.399.776.000,00	1.149.020.000,00	21,88	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.850.360.000,00	6.113.260.000,00	1.262.900.000,00	26,04	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.396.000,00	286.516.000,00	(113.880.000,00)	(28,44)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.22.	Belanja Pendidikan	7.200.000.000,00	0,00	(7.200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.22.02.	Belanja Pendidikan Bagi Siswa Tidak Mampu	7.200.000.000,00	0,00	(7.200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	90.041.116.000,00	90.553.156.000,00	512.040.000,00	0,57	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	90.041.116.000,00	90.553.156.000,00	512.040.000,00	0,57	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.29.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	134.752.311.580,00	145.220.855.008,00	10.468.543.428,00	7,77	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.29.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SMA	93.443.440.280,00	99.155.129.585,00	5.711.689.305,00	6,11	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.29.02.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SMK	41.308.871.300,00	46.065.725.423,00	4.756.854.123,00	11,52	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	363.240.487.420,00	431.704.488.036,00	68.464.000.616,00	18,85	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.596.000,00	11.596.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	4.456.000,00	4.456.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.473.581.000,00	22.386.300.000,00	(87.281.000,00)	(0,39)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	22.200.000.000,00	22.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	250.380.000,00	165.000.000,00	(85.380.000,00)	(34,10)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	23.201.000,00	18.500.000,00	(4.701.000,00)	(20,26)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	37.500.000,00	34.000.000,00	(3.500.000,00)	(9,33)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	37.500.000,00	32.500.000,00	(5.000.000,00)	(13,33)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	141.212.094.000,00	138.319.528.000,00	(2.892.566.000,00)	(2,05)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.28.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Dinas	2.624.102.000,00	2.732.138.000,00	108.036.000,00	4,12	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Perpustakaan	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung SMU / Sederajat	118.982.593.000,00	116.178.401.000,00	(2.804.192.000,00)	(2,36)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.28.30.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Asrama	1.890.599.000,00	982.563.000,00	(908.036.000,00)	(48,03)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.28.42.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Laboratorium	16.624.800.000,00	17.336.426.000,00	711.626.000,00	4,28	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	17.500.000,00	2.500.000,00	(15.000.000,00)	(85,71)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	17.500.000,00	2.500.000,00	(15.000.000,00)	(85,71)	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktek Sekolah	105.283.750.000,00	105.283.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.36.05.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.36.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	103.408.750.000,00	103.408.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.38.	Belanja Modal Dana BOS	94.204.466.420,00	165.516.814.036,00	71.312.347.616,00	75,70	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Dana BOS SMA	65.393.257.420,00	116.253.974.228,00	50.860.716.808,00	77,78	
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.3.38.02.	Belanja Modal Dana BOS SMK	28.811.209.000,00	49.262.839.808,00	20.451.630.808,00	70,98	
1.01.01.1.01.01.15.02.	PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS	28.636.586.750,00	24.318.318.250,00	(4.318.268.500,00)	(15,08)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.391.250.000,00	1.402.150.000,00	10.900.000,00	0,78	Lokasi 10 Kabupaten/Kota
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU; DAK FISIK; DAK NON FISIK
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	768.000.000,00	778.900.000,00	10.900.000,00	1,42	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	768.000.000,00	768.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.04.	Belanja Pegawai Dana BOS	618.900.000,00	618.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.1.04.03.	Belanja Pegawai Dana BOS SLB	618.900.000,00	618.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.196.166.000,00	12.878.200.300,00	(4.317.965.700,00)	(25,11)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	82.697.250,00	50.654.450,00	(32.042.800,00)	(38,75)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	46.400.000,00	14.357.200,00	(32.042.800,00)	(69,06)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.197.250,00	14.197.250,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.08.	Belanja Peralatan Olahraga	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.732.500,00	11.570.000,00	(39.162.500,00)	(77,19)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	29.162.500,00	0,00	(29.162.500,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.02.11.	Belanja Alat Bermain / Peraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.636.941.600,00	1.088.934.600,00	(1.548.007.000,00)	(58,70)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.620.291.600,00	238.534.600,00	(1.381.757.000,00)	(85,28)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	31.250.000,00	1.050.000,00	(30.200.000,00)	(96,64)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	8.500.000,00	1.500.000,00	(7.000.000,00)	(82,35)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengganti Biaya Adminstrasi	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	746.900.000,00	549.350.000,00	(197.550.000,00)	(26,45)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	59.364.000,00	364.000,00	(59.000.000,00)	(99,39)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	59.364.000,00	364.000,00	(59.000.000,00)	(99,39)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.101.000,00	27.253.800,00	(220.847.200,00)	(89,02)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	199.755.000,00	5.750.000,00	(194.005.000,00)	(97,12)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	48.130.000,00	21.503.800,00	(26.626.200,00)	(55,32)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	216.000,00	0,00	(216.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	30.500.000,00	10.200.000,00	(20.300.000,00)	(66,56)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	27.500.000,00	10.200.000,00	(17.300.000,00)	(62,91)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	6.500.000,00	(21.500.000,00)	(76,79)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	6.500.000,00	(21.500.000,00)	(76,79)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.550.000,00	0,00	(98.550.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	32.250.000,00	0,00	(32.250.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Peralatan Lomba	66.300.000,00	0,00	(66.300.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.096.260.000,00	3.402.540.000,00	(693.720.000,00)	(16,94)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.569.700.000,00	3.288.300.000,00	(281.400.000,00)	(7,88)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	519.810.000,00	114.240.000,00	(405.570.000,00)	(78,02)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	374.930.000,00	203.700.000,00	(171.230.000,00)	(45,67)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Olahraga	142.530.000,00	106.700.000,00	(35.830.000,00)	(25,14)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	232.400.000,00	97.000.000,00	(135.400.000,00)	(58,26)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.328.620.000,00	371.911.000,00	(956.709.000,00)	(72,01)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	984.612.000,00	371.911.000,00	(612.701.000,00)	(62,23)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	344.008.000,00	0,00	(344.008.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	45.200.000,00	27.200.000,00	151,11	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.500.000,00	27.100.000,00	16.600.000,00	158,10	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.500.000,00	18.100.000,00	10.600.000,00	141,33	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	398.900.000,00	0,00	(398.900.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	398.900.000,00	0,00	(398.900.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.28.	Belanja Operasional Manajemen Mutu	4.437.495.400,00	4.437.495.400,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.28.03.	Belanja Operasional Manajemen Mutu SLB	4.437.495.400,00	4.437.495.400,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.29.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	3.157.074.250,00	3.161.877.050,00	4.802.800,00	0,15	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.29.03.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SLB	3.157.074.250,00	3.161.877.050,00	4.802.800,00	0,15	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.049.170.750,00	10.037.967.950,00	(11.202.800,00)	(0,11)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	46.000.000,00	4.100.000,00	(41.900.000,00)	(91,09)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	46.000.000,00	4.100.000,00	(41.900.000,00)	(91,09)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	1.500.000,00	(12.500.000,00)	(89,29)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	180.860.000,00	130.860.000,00	(50.000.000,00)	(27,65)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	140.860.000,00	130.860.000,00	(10.000.000,00)	(7,10)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	54.500.000,00	0,00	(54.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	54.500.000,00	0,00	(54.500.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.20.17.	Belanja Modal Pengadaan Meteran Listrik	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	153.900.000,00	103.900.000,00	207,80	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.25.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	50.000.000,00	13.900.000,00	(36.100.000,00)	(72,20)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	5.794.130.000,00	5.893.130.000,00	99.000.000,00	1,71	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.28.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Pendidikan Luar Biasa	5.694.130.000,00	5.694.130.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.28.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga	100.000.000,00	199.000.000,00	99.000.000,00	99,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	836.627.000,00	836.627.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	583.737.000,00	583.737.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.30.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	252.890.000,00	252.890.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktek Sekolah	1.794.528.000,00	1.419.528.000,00	(375.000.000,00)	(20,90)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.36.10.	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	375.000.000,00	0,00	(375.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.36.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	1.419.528.000,00	1.419.528.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.38.	Belanja Modal Dana BOS	1.224.025.750,00	1.535.222.950,00	311.197.200,00	25,42	
1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.3.38.03.	Belanja Modal Dana BOS SLB	1.224.025.750,00	1.535.222.950,00	311.197.200,00	25,42	
1.01.01.1.01.01.15.03.	PEMBINAAN KETENAGAAN	114.952.700.500,00	106.034.958.580,00	(8.917.741.920,00)	(7,76)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	105.516.000.000,00	100.697.085.000,00	(4.818.915.000,00)	(4,57)	Lokasi 22 kab/kota Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	105.486.000.000,00	100.600.709.000,00	(4.885.291.000,00)	(4,63)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.232.000.000,00	53.376.000.000,00	(2.856.000.000,00)	(5,08)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	49.254.000.000,00	47.224.709.000,00	(2.029.291.000,00)	(4,12)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00	96.376.000,00	66.376.000,00	221,25	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	30.000.000,00	96.376.000,00	66.376.000,00	221,25	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.436.700.500,00	5.337.873.580,00	(4.098.826.920,00)	(43,43)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.554.500,00	40.037.000,00	28.482.500,00	246,51	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.554.500,00	40.037.000,00	28.482.500,00	246,51	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.260.000,00	10.600.000,00	(10.660.000,00)	(50,14)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	21.260.000,00	10.600.000,00	(10.660.000,00)	(50,14)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.018.248.000,00	2.439.782.000,00	(578.466.000,00)	(19,17)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.152.148.000,00	762.982.000,00	(389.166.000,00)	(33,78)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	5.600.000,00	1.600.000,00	40,00	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	1.861.500.000,00	1.671.200.000,00	(190.300.000,00)	(10,22)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.576.000,00	82.457.000,00	66.881.000,00	429,38	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	540.000,00	22.000.000,00	21.460.000,00	3.974,07	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.628.000,00	35.769.000,00	24.141.000,00	207,61	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.408.000,00	24.688.000,00	21.280.000,00	624,41	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	32.000.000,00	88.000.000,00	56.000.000,00	175,00	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	32.000.000,00	88.000.000,00	56.000.000,00	175,00	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.327.080.000,00	1.211.739.000,00	(115.341.000,00)	(8,69)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.327.080.000,00	1.211.739.000,00	(115.341.000,00)	(8,69)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	801.482.000,00	1.465.258.580,00	663.776.580,00	82,82	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000.000,00	1.437.960.580,00	837.960.580,00	139,66	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	201.482.000,00	27.298.000,00	(174.184.000,00)	(86,45)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.657.000.000,00	0,00	(3.657.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	3.657.000.000,00	0,00	(3.657.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	543.500.000,00	0,00	(543.500.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	543.500.000,00	0,00	(543.500.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.	MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN	8.859.160.500,00	2.341.120.500,00	(6.518.040.000,00)	(73,57)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.400.000,00	35.500.000,00	(4.900.000,00)	(12,13)	Lokasi 22 Kab./Kota
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.400.000,00	26.400.000,00	(14.000.000,00)	(34,65)	Sumber Dana : DAU
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.400.000,00	26.400.000,00	(14.000.000,00)	(34,65)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.354.760.500,00	2.211.150.500,00	(4.143.610.000,00)	(65,20)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.108.500,00	5.390.500,00	(9.718.000,00)	(64,32)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.108.500,00	5.390.500,00	(9.718.000,00)	(64,32)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.775.000,00	0,00	(56.775.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	56.775.000,00	0,00	(56.775.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.133.944.000,00	1.621.800.000,00	(2.512.144.000,00)	(60,77)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.972.344.000,00	0,00	(1.972.344.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	20.400.000,00	2.400.000,00	(18.000.000,00)	(88,24)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	1.939.700.000,00	1.619.400.000,00	(320.300.000,00)	(16,51)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.707.000,00	610.000,00	(54.097.000,00)	(98,88)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.377.000,00	250.000,00	(5.127.000,00)	(95,35)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.630.000,00	360.000,00	(1.270.000,00)	(77,91)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	114.000.000,00	12.000.000,00	(102.000.000,00)	(89,47)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	114.000.000,00	12.000.000,00	(102.000.000,00)	(89,47)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	12,50	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Alat Komunikasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	963.520.000,00	65.500.000,00	(898.020.000,00)	(93,20)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	963.520.000,00	65.500.000,00	(898.020.000,00)	(93,20)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	967.506.000,00	478.850.000,00	(488.656.000,00)	(50,51)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	689.858.000,00	478.850.000,00	(211.008.000,00)	(30,59)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	277.648.000,00	0,00	(277.648.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.464.000.000,00	94.470.000,00	(2.369.530.000,00)	(96,17)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	94.470.000,00	94.470.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	0,00	94.470.000,00	94.470.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	
1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.464.000.000,00	0,00	(2.464.000.000,00)	(100,00)	
1.02.16.1.01.01.15.	PROGAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SERTA KELESTARIAN BUDAYA	11.261.378.500,00	5.477.108.000,00	(5.784.270.500,00)	(51,36)	
1.02.16.1.01.01.15.01.	PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	11.261.378.500,00	5.477.108.000,00	(5.784.270.500,00)	(51,36)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.950.000,00	18.500.000,00	(450.000,00)	(2,37)	Lokasi Kab/Kota Lingkup Provinsi NTT dan Luar Daerah
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.950.000,00	18.500.000,00	(450.000,00)	(2,37)	Sumber Dana : DAU; DAK NON FISIK
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	18.950.000,00	18.500.000,00	(450.000,00)	(2,37)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.092.428.500,00	5.458.608.000,00	(5.633.820.500,00)	(50,79)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.179.500,00	26.708.000,00	(9.471.500,00)	(26,18)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.179.500,00	16.708.000,00	5.528.500,00	49,45	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	454.717.500,00	386.212.500,00	(68.505.000,00)	(15,07)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	195.867.500,00	215.862.500,00	19.995.000,00	10,21	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
	Percontohan/Pameran/Promosi					
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	74.000.000,00	7.500.000,00	(66.500.000,00)	(89,86)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.10.	Belanja Cinderamata / Souvenir	50.000.000,00	42.000.000,00	(8.000.000,00)	(16,00)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.11.	Belanja Alat Bermain / Peraga	53.000.000,00	31.500.000,00	(21.500.000,00)	(40,57)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.191.319.000,00	2.502.317.400,00	(2.689.001.600,00)	(51,80)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.02.	Belanja Air	11.250.000,00	3.450.000,00	(7.800.000,00)	(69,33)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000,00	73.040.000,00	55.040.000,00	305,78	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	6.000.000,00	750.000,00	(5.250.000,00)	(87,50)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.835.174.000,00	213.257.400,00	(1.621.916.600,00)	(88,38)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	86.075.000,00	60.300.000,00	(25.775.000,00)	(29,94)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	495.200.000,00	199.870.000,00	(295.330.000,00)	(59,64)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	105.500.000,00	100.000.000,00	(5.500.000,00)	(5,21)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tata Rias	16.750.000,00	3.000.000,00	(13.750.000,00)	(82,09)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	2.611.370.000,00	1.842.650.000,00	(768.720.000,00)	(29,44)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	531.339.500,00	239.010.100,00	(292.329.400,00)	(55,02)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	509.085.000,00	233.085.000,00	(276.000.000,00)	(54,21)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.664.500,00	3.733.500,00	(16.931.000,00)	(81,93)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.590.000,00	2.191.600,00	601.600,00	37,84	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	47.000.000,00	42.000.000,00	(5.000.000,00)	(10,64)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	47.000.000,00	42.000.000,00	(5.000.000,00)	(10,64)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	165.100.000,00	48.750.000,00	(116.350.000,00)	(70,47)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	165.100.000,00	48.750.000,00	(116.350.000,00)	(70,47)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	480.380.000,00	311.650.000,00	(168.730.000,00)	(35,12)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	27.630.000,00	0,00	(27.630.000,00)	(100,00)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	17.500.000,00	20.000.000,00	2.500.000,00	14,29	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	369.250.000,00	276.650.000,00	(92.600.000,00)	(25,08)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.10.15.	Belanja Sewa AC	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	942.460.000,00	404.930.000,00	(537.530.000,00)	(57,03)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	942.460.000,00	404.930.000,00	(537.530.000,00)	(57,03)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	145.975.000,00	9.000.000,00	(136.975.000,00)	(93,83)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	145.975.000,00	9.000.000,00	(136.975.000,00)	(93,83)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.308.548.000,00	854.240.000,00	(1.454.308.000,00)	(63,00)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.596.492.000,00	831.360.000,00	(765.132.000,00)	(47,93)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	712.056.000,00	22.880.000,00	(689.176.000,00)	(96,79)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	299.010.000,00	272.000.000,00	(27.010.000,00)	(9,03)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.960.000,00	133.750.000,00	(83.210.000,00)	(38,35)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82.050.000,00	138.250.000,00	56.200.000,00	68,49	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	136.400.000,00	161.790.000,00	25.390.000,00	18,61	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	136.400.000,00	161.790.000,00	25.390.000,00	18,61	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	354.000.000,00	200.000.000,00	(154.000.000,00)	(43,50)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	354.000.000,00	200.000.000,00	(154.000.000,00)	(43,50)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.3.30.10.	Belanja Modal Pengadaan Benda Koleksi Museum	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	1.686.886.861.884,00	1.749.968.623.720,00	63.081.761.836,00	3,74	
	Surplus/(Defisit)	(1.685.965.153.884,00)	(1.749.381.123.720,00)	(63.415.969.836,00)	3,76	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(16,67)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(16,67)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.716.650.000,00	3.803.550.000,00	(1.913.100.000,00)	(33,47)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.716.650.000,00	3.803.550.000,00	(1.913.100.000,00)	(33,47)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	8.716.650.000,00	6.303.550.000,00	(2.413.100.000,00)	(27,68)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	275.806.408.662,00	203.919.197.350,00	(71.887.211.312,00)	(26,06)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.890.309.000,00	24.750.534.000,00	(1.139.775.000,00)	(4,40)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	25.890.309.000,00	24.750.534.000,00	(1.139.775.000,00)	(4,40)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	18.027.792.667,00	17.915.986.000,00	(111.806.667,00)	(0,62)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	14.221.139.831,00	13.945.893.763,00	(275.246.068,00)	(1,94)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.040.867.400,00	1.078.437.609,00	37.570.209,00	3,61	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	340.210.000,00	392.550.000,00	52.340.000,00	15,38	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	389.434.617,00	403.649.750,00	14.215.133,00	3,65	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	470.429.505,00	475.309.375,00	4.879.870,00	1,04	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.041.480.349,00	890.927.829,00	(150.552.520,00)	(14,46)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.384.730,00	49.598.765,00	37.214.035,00	300,48	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	316.113,00	168.097,00	(148.016,00)	(46,82)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	394.510.566,00	563.506.978,00	168.996.412,00	42,84	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	117.019.556,00	115.943.834,00	(1.075.722,00)	(0,92)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.862.516.333,00	6.834.548.000,00	(1.027.968.333,00)	(13,07)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.310.016.833,00	6.170.441.500,00	(1.139.575.333,00)	(15,59)	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	552.499.500,00	664.106.500,00	111.607.000,00	20,20	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	249.916.099.662,00	179.168.663.350,00	(70.747.436.312,00)	(28,31)	
1.01.02.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.619.280.084,00	4.552.083.619,00	932.803.535,00	25,77	
1.01.02.1.01.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.725.488,00	9.725.488,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.725.488,00	9.725.488,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.157.000,00	6.157.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.157.000,00	6.157.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.568.488,00	3.568.488,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	3.568.488,00	3.568.488,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	916.512.400,00	1.032.939.700,00	116.427.300,00	12,70	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	820.512.400,00	936.939.700,00	116.427.300,00	14,19	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	820.512.400,00	936.939.700,00	116.427.300,00	14,19	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	189.670.000,00	37.270.000,00	(152.400.000,00)	(80,35)	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	90.585.000,00	78.785.000,00	(11.800.000,00)	(13,03)	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	372.957.400,00	654.730.700,00	281.773.300,00	75,55	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	167.300.000,00	166.154.000,00	(1.146.000,00)	(0,68)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	324.999.996,00	324.999.996,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.999.996,00	36.999.996,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.999.996,00	36.999.996,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.999.996,00	36.999.996,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	392.160.000,00	856.720.000,00	464.560.000,00	118,46	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	390.160.000,00	854.720.000,00	464.560.000,00	119,07	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	266.160.000,00	252.720.000,00	(13.440.000,00)	(5,05)	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	256.260.000,00	242.820.000,00	(13.440.000,00)	(5,24)	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	472.000.000,00	448.000.000,00	1.866,67	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	472.000.000,00	448.000.000,00	1.866,67	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	488.400.000,00	503.400.000,00	15.000.000,00	3,07	
						Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.400.000,00	119.400.000,00	15.000.000,00	14,37	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	104.400.000,00	119.400.000,00	15.000.000,00	14,37	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	104.400.000,00	119.400.000,00	15.000.000,00	14,37	
1.01.02.1.01.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	38.000.000,00	70.000.000,00	32.000.000,00	84,21	
1.01.02.1.01.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	70.000.000,00	32.000.000,00	84,21	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.000.000,00	70.000.000,00	32.000.000,00	84,21	
1.01.02.1.01.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	70.000.000,00	32.000.000,00	84,21	
1.01.02.1.01.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	153.500.000,00	160.013.035,00	6.513.035,00	4,24	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	153.500.000,00	160.013.035,00	6.513.035,00	4,24	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.500.000,00	160.013.035,00	6.513.035,00	4,24	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	126.000.000,00	128.000.000,00	2.000.000,00	1,59	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.000.000,00	27.513.035,00	4.513.035,00	19,62	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.942.200,00	3.942.200,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.942.200,00	3.942.200,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.942.200,00	3.942.200,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.942.200,00	3.942.200,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	58.800.000,00	68.800.000,00	10.000.000,00	17,01	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.800.000,00	68.800.000,00	10.000.000,00	17,01	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.800.000,00	68.800.000,00	10.000.000,00	17,01	
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.500.000,00	24.500.000,00	10.000.000,00	68,97	
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi : 22 kab/ kota Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	600.500.000,00	768.500.000,00	168.000.000,00	27,98	
						Lokasi : kota kupang

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	600.000.000,00	768.000.000,00	168.000.000,00	28,00	Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	600.000.000,00	768.000.000,00	168.000.000,00	28,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	600.000.000,00	768.000.000,00	168.000.000,00	28,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	111.600.000,00	231.903.200,00	120.303.200,00	107,80	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111.600.000,00	231.903.200,00	120.303.200,00	107,80	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	111.600.000,00	231.903.200,00	120.303.200,00	107,80	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	90.000.000,00	204.320.000,00	114.320.000,00	127,02	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	21.600.000,00	27.583.200,00	5.983.200,00	27,70	
1.01.02.1.01.02.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	336.140.000,00	236.140.000,00	(100.000.000,00)	(29,75)	
1.01.02.1.01.02.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	336.140.000,00	236.140.000,00	(100.000.000,00)	(29,75)	Lokasi kota kupang dan luar provinsi Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	336.140.000,00	236.140.000,00	(100.000.000,00)	(29,75)	
1.01.02.1.01.02.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	336.140.000,00	236.140.000,00	(100.000.000,00)	(29,75)	
1.01.02.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.599.572.263,00	5.289.432.513,00	689.860.250,00	15,00	
1.01.02.1.01.02.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	667.069.000,00	727.069.000,00	60.000.000,00	8,99	
1.01.02.1.01.02.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	667.069.000,00	727.069.000,00	60.000.000,00	8,99	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.02.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	667.069.000,00	727.069.000,00	60.000.000,00	8,99	
1.01.02.1.01.02.02.03.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	667.069.000,00	727.069.000,00	60.000.000,00	8,99	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAK FISIK
1.01.02.1.01.02.02.05.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.05.5.2.3.04.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	254.999.000,00	265.976.000,00	10.977.000,00	4,30	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	254.999.000,00	265.976.000,00	10.977.000,00	4,30	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU; DAK FISIK
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	134.999.000,00	192.976.000,00	57.977.000,00	42,95	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	59.999.000,00	65.499.000,00	5.500.000,00	9,17	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	45.000.000,00	55.977.000,00	10.977.000,00	24,39	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	70.000.000,00	55.000.000,00	(15.000.000,00)	(21,43)	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	35.000.000,00	5.000.000,00	(30.000.000,00)	(85,71)	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	778.573.663,00	792.573.663,00	14.000.000,00	1,80	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	778.573.663,00	792.573.663,00	14.000.000,00	1,80	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU; DAK FISIK
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	438.573.663,00	443.573.663,00	5.000.000,00	1,14	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	11.573.663,00	11.573.663,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Telepon Seluler	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.10.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.11.	PENGADAAN SISTEM JARINGAN	55.000.000,00	82.400.000,00	27.400.000,00	49,82	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	82.400.000,00	27.400.000,00	49,82	
1.01.02.1.01.02.02.11.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.11.5.2.3.20.17.	Belanja Modal Pengadaan Meteran Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.11.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000,00	77.400.000,00	27.400.000,00	54,80	
1.01.02.1.01.02.02.11.5.2.3.25.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	0,00	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.11.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.11.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.11.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana :
1.01.02.1.01.02.02.21.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.21.5.2.3.28.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Dinas	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	33.751.600,00	399.924.300,00	366.172.700,00	1.084,90	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.751.600,00	238.924.300,00	205.172.700,00	607,89	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.02.22.	Belanja Perlengkapan Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.265.600,00	22.265.600,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Peningkatan Daya Listrik	22.265.600,00	22.265.600,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.486.000,00	197.558.700,00	186.072.700,00	1.620,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	99.572.700,00	99.572.700,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.486.000,00	60.486.000,00	49.000.000,00	426,61	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.000.000,00	151.310.550,00	76.310.550,00	101,75	
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	151.310.550,00	76.310.550,00	101,75	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	151.310.550,00	76.310.550,00	101,75	
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	81.310.550,00	6.310.550,00	8,41	
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	2.165.179.000,00	2.200.179.000,00	35.000.000,00	1,62	
1.01.02.1.01.02.02.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.165.179.000,00	2.200.179.000,00	35.000.000,00	1,62	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; DAK FISIK
1.01.02.1.01.02.02.42.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.165.179.000,00	2.200.179.000,00	35.000.000,00	1,62	
1.01.02.1.01.02.02.42.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.165.179.000,00	2.200.179.000,00	35.000.000,00	1,62	
1.01.02.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	622.959.000,00	622.959.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	622.959.000,00	622.959.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	188.360.000,00	188.360.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.875.000,00	139.875.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.875.000,00	139.875.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	48.485.000,00	48.485.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	48.485.000,00	48.485.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	434.599.000,00	434.599.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.159.000,00	17.423.500,00	(5.735.500,00)	(24,77)	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.159.000,00	17.423.500,00	(5.735.500,00)	(24,77)	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	127.444.000,00	(47.556.000,00)	(27,17)	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.000.000,00	84.844.000,00	35.844.000,00	73,15	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	126.000.000,00	42.600.000,00	(83.400.000,00)	(66,19)	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.640.000,00	60.741.500,00	101.500,00	0,17	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.650.000,00	13.086.500,00	(6.563.500,00)	(33,40)	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	40.990.000,00	43.105.000,00	2.115.000,00	5,16	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	175.800.000,00	228.990.000,00	53.190.000,00	30,26	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	175.800.000,00	228.990.000,00	53.190.000,00	30,26	
1.01.02.1.01.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN	239.906.332.315,00	167.562.022.718,00	(72.344.309.597,00)	(30,16)	
1.01.02.1.01.02.15.01.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	54.837.421.611,00	48.050.263.519,00	(6.787.158.092,00)	(12,38)	
						Lokasi : 10 kabupaten Sumber Dana : DAK FISIK; PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.590.138.611,00	47.722.980.519,00	(6.867.158.092,00)	(12,58)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	173.733.000,00	120.413.400,00	(53.319.600,00)	(30,69)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	86.733.000,00	33.413.400,00	(53.319.600,00)	(61,48)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	835.779.000,00	835.779.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	719.500.000,00	719.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.23.	Belanja Alat Kesehatan	92.055.000,00	92.055.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.25.	Belanja Peralatan Ruangan Rumah	24.224.000,00	24.224.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.644.778.000,00	6.583.051.000,00	(3.061.727.000,00)	(31,74)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	71.200.000,00	136.200.000,00	65.000.000,00	91,29	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.545.078.000,00	5.497.001.000,00	(3.048.077.000,00)	(35,67)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	161.850.000,00	140.750.000,00	(21.100.000,00)	(13,04)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	475.500.000,00	485.500.000,00	10.000.000,00	2,10	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	391.150.000,00	323.600.000,00	(67.550.000,00)	(17,27)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.186.500,00	17.710.500,00	(21.476.000,00)	(54,80)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.736.500,00	17.395.500,00	(21.341.000,00)	(55,09)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	450.000,00	315.000,00	(135.000,00)	(30,00)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	81.750.000,00	1.500.000,00	(80.250.000,00)	(98,17)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	81.750.000,00	1.500.000,00	(80.250.000,00)	(98,17)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	248.010.000,00	150.900.000,00	(97.110.000,00)	(39,16)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	248.010.000,00	64.500.000,00	(183.510.000,00)	(73,99)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.267.646.000,00	2.529.823.619,00	(3.737.822.381,00)	(59,64)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.003.646.000,00	2.485.261.119,00	(3.518.384.881,00)	(58,60)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	264.000.000,00	44.562.500,00	(219.437.500,00)	(83,12)	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	37.293.256.111,00	37.477.803.000,00	184.546.889,00	0,49	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	37.293.256.111,00	37.477.803.000,00	184.546.889,00	0,49	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	247.283.000,00	247.283.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	145.580.000,00	145.580.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	141.580.000,00	141.580.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	70.453.000,00	70.453.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.3.30.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan Edukatif	70.453.000,00	70.453.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	15.890.910.235,00	10.585.117.572,00	(5.305.792.663,00)	(33,39)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.853.410.235,00	7.419.617.572,00	(6.433.792.663,00)	(46,44)	Lokasi 21 Kab/Kota Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.842.623.285,00	2.321.007.950,00	(521.615.335,00)	(18,35)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.936.750,00	26.696.250,00	(39.240.500,00)	(59,51)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	2.776.686.535,00	2.294.311.700,00	(482.374.835,00)	(17,37)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.357.184.600,00	1.326.266.000,00	(30.918.600,00)	(2,28)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium	1.357.184.600,00	1.326.266.000,00	(30.918.600,00)	(2,28)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.304.950.200,00	1.698.296.000,00	(4.606.654.200,00)	(73,06)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	115.838.800,00	115.838.800,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.443.513.400,00	1.348.532.200,00	(4.094.981.200,00)	(75,23)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	653.000,00	200.000,00	(453.000,00)	(69,37)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	24.145.000,00	10.225.000,00	(13.920.000,00)	(57,65)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	712.000.000,00	214.700.000,00	(497.300.000,00)	(69,85)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.324.700,00	80.871.000,00	(81.453.700,00)	(50,18)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	156.870.700,00	79.680.000,00	(77.190.700,00)	(49,21)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	5.454.000,00	1.191.000,00	(4.263.000,00)	(78,16)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	55.500.000,00	19.500.000,00	(36.000.000,00)	(64,86)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	55.500.000,00	19.500.000,00	(36.000.000,00)	(64,86)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	206.502.400,00	114.792.400,00	(91.710.000,00)	(44,41)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	206.502.400,00	114.792.400,00	(91.710.000,00)	(44,41)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.911.825.050,00	1.858.884.222,00	(1.052.940.828,00)	(36,16)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.911.825.050,00	1.858.884.222,00	(1.052.940.828,00)	(36,16)	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.037.500.000,00	3.165.500.000,00	1.128.000.000,00	55,36	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	574.000.000,00	1.702.000.000,00	1.128.000.000,00	196,52	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	574.000.000,00	1.702.000.000,00	1.128.000.000,00	196,52	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	443.500.000,00	443.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.22.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	443.500.000,00	443.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.	PELAYANAN KESEHATAN	143.752.870.269,00	88.830.673.012,00	(54.922.197.257,00)	(38,21)	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : 22 kab/ kota Sumber Dana : DAU; DAK FISIK; PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK;
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.086.060.000,00	2.022.760.000,00	(63.300.000,00)	(3,03)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	540.060.000,00	459.960.000,00	(80.100.000,00)	(14,83)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	527.100.000,00	447.000.000,00	(80.100.000,00)	(15,20)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	26.800.000,00	16.800.000,00	168,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.000.000,00	26.800.000,00	16.800.000,00	168,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.812.781.260,00	58.370.520.245,00	(19.442.261.015,00)	(24,99)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.635.399.715,00	3.949.271.392,00	1.313.871.677,00	49,85	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	133.760.400,00	192.131.800,00	58.371.400,00	43,64	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.865.000,00	33.536.000,00	18.671.000,00	125,60	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.750.000,00	6.950.000,00	1.200.000,00	20,87	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	113.143.000,00	159.318.000,00	46.175.000,00	40,81	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Pakai Habis Ruangan Rumah Sakit	117.273.495,00	210.649.015,00	93.375.520,00	79,62	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	48.000.000,00	178.000.000,00	130.000.000,00	270,83	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Pakai Habis Reagensia	2.202.607.820,00	3.091.186.577,00	888.578.757,00	40,34	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.272.382.627,00	1.548.736.860,00	(2.723.645.767,00)	(63,75)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.073.604.127,00	1.428.647.360,00	(644.956.767,00)	(31,10)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	17.700.000,00	2.100.000,00	(15.600.000,00)	(88,14)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	15.839.000,00	0,00	(15.839.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.22.	Belanja Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	13.750.000,00	(86.250.000,00)	(86,25)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.23.	Belanja Alat Kesehatan	2.000.150.000,00	21.150.000,00	(1.979.000.000,00)	(98,94)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.24.	Belanja Peralatan Dapur	28.439.500,00	28.439.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.02.25.	Belanja Peralatan Ruangan Rumah	6.250.000,00	19.250.000,00	13.000.000,00	208,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.436.056.900,00	6.294.337.100,00	(2.141.719.800,00)	(25,39)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	108.000.000,00	112.000.000,00	4.000.000,00	3,70	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Penyusunan Website	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	42.000.000,00	6.000.000,00	16,67	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	532.002.000,00	408.328.000,00	(123.674.000,00)	(23,25)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.839.671.400,00	2.527.695.600,00	(3.311.975.800,00)	(56,72)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	18.500.000,00	2.500.000,00	(16.000.000,00)	(86,49)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	110.258.500,00	130.258.500,00	20.000.000,00	18,14	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	140.525.000,00	139.525.000,00	(1.000.000,00)	(0,71)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	2.500.000,00	253.130.000,00	250.630.000,00	10.025,20	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	1.643.800.000,00	2.623.100.000,00	979.300.000,00	59,58	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	43.430.952.494,00	39.981.084.693,00	(3.449.867.801,00)	(7,94)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	43.430.952.494,00	39.981.084.693,00	(3.449.867.801,00)	(7,94)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	144.000.000,00	24.000.000,00	20,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	72.000.000,00	76.000.000,00	4.000.000,00	5,56	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.063.500,00	113.258.500,00	(37.805.000,00)	(25,03)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	49.547.000,00	65.847.000,00	16.300.000,00	32,90	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	84.112.500,00	33.361.500,00	(50.751.000,00)	(60,34)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	17.404.000,00	14.050.000,00	(3.354.000,00)	(19,27)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.150.000,00	1.650.000,00	(17.500.000,00)	(91,38)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.150.000,00	1.650.000,00	(17.500.000,00)	(91,38)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Peralatan Praktek/Pelatihan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	921.270.000,00	618.560.000,00	(302.710.000,00)	(32,86)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	302.370.000,00	122.700.000,00	(179.670.000,00)	(59,42)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	189.780.000,00	24.580.000,00	(165.200.000,00)	(87,05)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja Bahan Makanan	360.000.000,00	400.000.000,00	40.000.000,00	11,11	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	69.120.000,00	71.280.000,00	2.160.000,00	3,13	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.405.931.200,00	2.944.040.000,00	(6.461.891.200,00)	(68,70)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.726.513.200,00	2.389.004.000,00	(3.337.509.200,00)	(58,28)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.679.418.000,00	555.036.000,00	(3.124.382.000,00)	(84,92)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	284.082.000,00	93.554.000,00	(190.528.000,00)	(67,07)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	284.082.000,00	93.554.000,00	(190.528.000,00)	(67,07)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	218.752.824,00	494.287.700,00	275.534.876,00	125,96	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95.314.000,00	264.648.876,00	169.334.876,00	177,66	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.438.824,00	53.438.824,00	30.000.000,00	127,99	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.682.740.000,00	2.187.740.000,00	(1.495.000.000,00)	(40,59)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.682.740.000,00	2.187.740.000,00	(1.495.000.000,00)	(40,59)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	4.230.000.000,00	0,00	(4.230.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	4.230.000.000,00	0,00	(4.230.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	63.854.029.009,00	28.437.392.767,00	(35.416.636.242,00)	(55,46)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.02.26.	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	3.990.000.000,00	2.990.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(25,06)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.04.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance	3.990.000.000,00	2.990.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(25,06)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	71.664.300,00	71.664.300,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.05.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	0,00	71.664.300,00	71.664.300,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	39.365.000.000,00	4.685.848.000,00	(34.679.152.000,00)	(88,10)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.06.01.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor	39.365.000.000,00	4.685.848.000,00	(34.679.152.000,00)	(88,10)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	23.576.000,00	142.499.750,00	118.923.750,00	504,43	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.09.16.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	23.576.000,00	131.999.750,00	108.423.750,00	459,89	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.09.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Jahit	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	926.500.000,00	1.181.399.274,00	254.899.274,00	27,51	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	58.300.000,00	235.416.850,00	177.116.850,00	303,80	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	0,00	38.282.424,00	38.282.424,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	758.500.000,00	758.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.17.	Belanja Modal Pengadaan Terali Besai	0,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.27.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.12.30.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.110.000.000,00	909.500.000,00	(200.500.000,00)	(18,06)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	66.000.000,00	182.000.000,00	116.000.000,00	175,76	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	28.000.000,00	64.000.000,00	36.000.000,00	128,57	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.000.000,00	73.500.000,00	57.500.000,00	359,38	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	1.000.000.000,00	300.000.000,00	(700.000.000,00)	(70,00)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.200.000,00	1.173.552.610,00	1.128.352.610,00	2.496,36	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	26.000.000,00	77.720.000,00	51.720.000,00	198,92	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.200.000,00	74.200.000,00	67.000.000,00	930,56	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	0,00	997.632.610,00	997.632.610,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	12.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	139.550.000,00	155.300.000,00	15.750.000,00	11,29	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas / Kompor Minyak Tanah	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	28,57	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2.750.000,00	16.500.000,00	13.750.000,00	500,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Jam Meja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	142.000.000,00	132.000.000,00	1.320,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Band / Alat Korps Musik	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Telepon Seluler	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.750.000,00	13.750.000,00	12.000.000,00	685,71	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.750.000,00	13.750.000,00	12.000.000,00	685,71	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	9.200.183.972,00	6.976.199.322,00	(2.223.984.650,00)	(24,17)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	525.030.872,00	571.030.872,00	46.000.000,00	8,76	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.21.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gawat Darurat	8.617.900.100,00	6.347.915.450,00	(2.269.984.650,00)	(26,34)	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.21.24.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Rehabilitasi Medik	57.253.000,00	57.253.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.702.532.037,00	3.165.123.037,00	462.591.000,00	17,12	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.22.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	2.702.532.037,00	3.165.123.037,00	462.591.000,00	17,12	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	6.298.137.000,00	6.525.956.474,00	227.819.474,00	3,62	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Rumah Sakit	6.298.137.000,00	6.298.137.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pemagaran	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.28.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.28.39.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Lahan Parkir	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.28.44.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Garasi / Pool	0,00	37.819.474,00	37.819.474,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.32.10.	Belanja Modal Pengadaan Helm	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	150,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.35.06.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.3.35.09.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	18.122.326.800,00	14.482.409.883,00	(3.639.916.917,00)	(20,09)	
						Lokasi : 22 kab/ kota
						Sumber Dana : DAU; DAK FISIK; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.786.000.000,00	13.046.000.000,00	(740.000.000,00)	(5,37)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.776.000.000,00	13.036.000.000,00	(740.000.000,00)	(5,37)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	13.776.000.000,00	13.036.000.000,00	(740.000.000,00)	(5,37)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.336.326.800,00	1.436.409.883,00	(2.899.916.917,00)	(66,87)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.761.700,00	37.399.350,00	(23.362.350,00)	(38,45)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	60.761.700,00	34.979.350,00	(25.782.350,00)	(42,43)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.624.314.000,00	469.695.000,00	(1.154.619.000,00)	(71,08)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	970.838.000,00	303.945.000,00	(666.893.000,00)	(68,69)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.300.000,00	1.600.000,00	(4.700.000,00)	(74,60)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	2.000.000,00	(3.400.000,00)	(62,96)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	636.276.000,00	156.150.000,00	(480.126.000,00)	(75,46)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.007.500,00	19.522.500,00	(144.485.000,00)	(88,10)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	66.060.000,00	3.700.000,00	(62.360.000,00)	(94,40)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	91.550.000,00	13.975.000,00	(77.575.000,00)	(84,74)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.397.500,00	1.847.500,00	(4.550.000,00)	(71,12)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	126.300.000,00	33.400.000,00	(92.900.000,00)	(73,56)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	119.300.000,00	27.950.000,00	(91.350.000,00)	(76,57)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.000.000,00	5.450.000,00	(1.550.000,00)	(22,14)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	200,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	200,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	899.500.000,00	332.500.000,00	(567.000.000,00)	(63,04)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000,00	22.200.000,00	9.000.000,00	68,18	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	886.300.000,00	310.300.000,00	(576.000.000,00)	(64,99)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.396.443.600,00	383.893.033,00	(1.012.550.567,00)	(72,51)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.069.790.000,00	300.651.733,00	(769.138.267,00)	(71,90)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	326.653.600,00	83.241.300,00	(243.412.300,00)	(74,52)	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.22.	Belanja Pendidikan	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.22.03.	Belanja Pendidikan bagi Non ASN Dengan Perjanjian	0,00	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.	MANAJEMEN KESEHATAN	7.302.803.400,00	5.613.558.732,00	(1.689.244.668,00)	(23,13)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi - Sumber Dana : DAK FISIK; PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.207.403.400,00	5.518.158.732,00	(1.689.244.668,00)	(23,44)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	96.402.300,00	70.217.300,00	(26.185.000,00)	(27,16)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	96.402.300,00	70.217.300,00	(26.185.000,00)	(27,16)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.606.985.750,00	2.678.695.250,00	(928.290.500,00)	(25,74)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.463.885.750,00	2.607.931.500,00	(855.954.250,00)	(24,71)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	1.800.000,00	(3.200.000,00)	(64,00)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	135.100.000,00	65.963.750,00	(69.136.250,00)	(51,17)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.450.750,00	16.867.000,00	(583.750,00)	(3,35)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.035.750,00	14.102.000,00	(2.933.750,00)	(17,22)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	415.000,00	2.765.000,00	2.350.000,00	566,27	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.230.000,00	181.033.000,00	45.803.000,00	33,87	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	56.603.000,00	45.803.000,00	424,10	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	124.430.000,00	124.430.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.329.334.600,00	2.549.346.182,00	(779.988.418,00)	(23,43)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.715.375.600,00	2.157.621.244,00	(557.754.356,00)	(20,54)	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	613.959.000,00	391.724.938,00	(222.234.062,00)	(36,20)	
1.02.06.1.01.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN	1.167.956.000,00	1.142.165.500,00	(25.790.500,00)	(2,21)	
1.02.06.1.01.02.15.01.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.167.956.000,00	1.142.165.500,00	(25.790.500,00)	(2,21)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	917.956.000,00	690.165.500,00	(227.790.500,00)	(24,81)	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU; DAK NON FISIK
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.012.000,00	34.352.500,00	11.340.500,00	49,28	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.012.000,00	10.652.500,00	(12.359.500,00)	(53,71)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	313.690.000,00	311.015.000,00	(2.675.000,00)	(0,85)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	164.640.000,00	119.760.000,00	(44.880.000,00)	(27,26)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.150.000,00	2.000.000,00	(1.150.000,00)	(36,51)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	800.000,00	(1.900.000,00)	(70,37)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	30.000.000,00	76.255.000,00	46.255.000,00	154,18	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	113.200.000,00	107.200.000,00	(6.000.000,00)	(5,30)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.296.000,00	5.187.500,00	(35.108.500,00)	(87,13)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	37.667.000,00	2.875.000,00	(34.792.000,00)	(92,37)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	754.000,00	437.500,00	(316.500,00)	(41,98)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42,86)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42,86)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.200.000,00	40.565.000,00	(16.635.000,00)	(29,08)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	57.200.000,00	34.200.000,00	(23.000.000,00)	(40,21)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	6.365.000,00	6.365.000,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	462.758.000,00	287.045.500,00	(175.712.500,00)	(37,97)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.970.000,00	116.955.000,00	42.985.000,00	58,11	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	388.788.000,00	170.090.500,00	(218.697.500,00)	(56,25)	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	452.000.000,00	202.000.000,00	80,80	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	250.000.000,00	447.000.000,00	197.000.000,00	78,80	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	250.000.000,00	447.000.000,00	197.000.000,00	78,80	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.15.01.5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Termometer	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	Jumlah Belanja	275.806.408.662,00	203.919.197.350,00	(71.887.211.312,00)	(26,06)	
	Surplus/(Defisit)	(267.089.758.662,00)	(197.615.647.350,00)	69.474.111.312,00	(26,01)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.16.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.	BELANJA DAERAH	228.883.297.028,00	233.332.101.673,00	4.448.804.645,00	1,94	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	90.327.120.000,00	93.181.625.000,00	2.854.505.000,00	3,16	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	90.327.120.000,00	93.181.625.000,00	2.854.505.000,00	3,16	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	64.397.019.360,00	68.552.711.000,00	4.155.691.640,00	6,45	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	49.683.357.336,00	52.043.285.370,00	2.359.928.034,00	4,75	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3.395.007.452,00	3.845.709.195,00	450.701.743,00	13,28	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	292.890.000,00	337.950.000,00	45.060.000,00	15,38	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	4.630.512.315,00	5.363.441.875,00	732.929.560,00	15,83	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	781.927.640,00	689.875.625,00	(92.052.015,00)	(11,77)	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	3.780.460.974,00	3.481.876.258,00	(298.584.716,00)	(7,90)	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	52.097.054,00	196.187.148,00	144.090.094,00	276,58	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	356.599,00	760.989,00	404.390,00	113,40	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	1.371.587.844,00	2.160.296.230,00	788.708.386,00	57,50	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	408.822.146,00	433.328.310,00	24.506.164,00	5,99	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	25.930.100.640,00	24.628.914.000,00	(1.301.186.640,00)	(5,02)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.555.100.640,00	24.128.914.000,00	(1.426.186.640,00)	(5,58)	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	375.000.000,00	500.000.000,00	125.000.000,00	33,33	
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	138.556.177.028,00	140.150.476.673,00	1.594.299.645,00	1,15	
1.01.02.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.692.612.000,00	1.701.541.663,00	8.929.663,00	0,53	
1.01.02.1.01.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28,00)	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28,00)	Lokasi RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28,00)	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28,00)	
1.01.02.1.01.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.346.569.100,00	1.346.569.100,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.346.569.100,00	1.346.569.100,00	0,00	0,00	Lokasi RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.346.569.100,00	1.346.569.100,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	163.999.200,00	163.999.200,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	448.164.060,00	448.164.060,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	698.405.840,00	698.405.840,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	70.709.700,00	70.709.700,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.709.700,00	70.709.700,00	0,00	0,00	Lokasi RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.709.700,00	70.709.700,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	62.209.700,00	62.209.700,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.220.000,00	20.220.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	12.795.000,00	12.795.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.000.000,00	11.474.772,00	(1.525.228,00)	(11,73)	
						Lokasi : RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	11.474.772,00	(1.525.228,00)	(11,73)	
1.01.02.1.01.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	11.474.772,00	(1.525.228,00)	(11,73)	
1.01.02.1.01.02.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.000.000,00	11.474.772,00	(1.525.228,00)	(11,73)	
1.01.02.1.01.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.3.29.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	47.898.691,00	(2.101.309,00)	(4,20)	
						Lokasi : RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	47.898.691,00	(2.101.309,00)	(4,20)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	47.898.691,00	(2.101.309,00)	(4,20)	
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	47.898.691,00	(2.101.309,00)	(4,20)	
1.01.02.1.01.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	56.374.000,00	56.374.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.374.000,00	56.374.000,00	0,00	0,00	Lokasi RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.374.000,00	56.374.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	56.374.000,00	56.374.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	20.000.000,00	17.841.000,00	(2.159.000,00)	(10,80)	
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	17.841.000,00	(2.159.000,00)	(10,80)	Lokasi RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	17.841.000,00	(2.159.000,00)	(10,80)	
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	17.841.000,00	(2.159.000,00)	(10,80)	
1.01.02.1.01.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	79.459.200,00	96.974.400,00	17.515.200,00	22,04	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.459.200,00	96.974.400,00	17.515.200,00	22,04	Lokasi RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	79.459.200,00	96.974.400,00	17.515.200,00	22,04	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	64.080.000,00	85.440.000,00	21.360.000,00	33,33	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	15.379.200,00	11.534.400,00	(3.844.800,00)	(25,00)	
1.01.02.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	230.446.000,00	224.028.000,00	(6.418.000,00)	(2,79)	
1.01.02.1.01.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	9.646.000,00	3.228.000,00	(6.418.000,00)	(66,54)	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.646.000,00	3.228.000,00	(6.418.000,00)	(66,54)	Lokasi RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.646.000,00	3.228.000,00	(6.418.000,00)	(66,54)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9.646.000,00	3.228.000,00	(6.418.000,00)	(66,54)	
1.01.02.1.01.02.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.02.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.21.5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	0,00	Lokasi RSUD PROF. DR.W.Z.JOHANNES KUPANG Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.200,00	1.019.200,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.019.200,00	1.019.200,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.229.800,00	6.229.800,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.696.800,00	3.696.800,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.533.000,00	2.533.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	136.625.870.028,00	138.217.658.010,00	1.591.787.982,00	1,17	
1.01.02.1.01.02.17.01.	PENINGKATAN PELAYANAN MEDIS	16.829.270.028,00	16.423.270.028,00	(406.000.000,00)	(2,41)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	739.300.000,00	720.000.000,00	(19.300.000,00)	(2,61)	Lokasi RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : DAK FISIK; PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.300.000,00	0,00	(19.300.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	19.300.000,00	0,00	(19.300.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.660.850.000,00	6.660.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.632.000.000,00	6.632.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	4.632.000.000,00	4.632.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.729.000,00	18.729.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	10.121.000,00	10.121.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.429.120.028,00	9.042.420.028,00	(386.700.000,00)	(4,10)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.841.650.000,00	2.562.950.000,00	(278.700.000,00)	(9,81)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.04.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1.041.650.000,00	1.041.650.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.04.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance	1.800.000.000,00	1.521.300.000,00	(278.700.000,00)	(15,48)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	108.000.000,00	0,00	(108.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	108.000.000,00	0,00	(108.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	6.479.470.028,00	6.479.470.028,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	5.270.832.600,00	4.730.247.261,00	(540.585.339,00)	(10,26)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.21.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	242.650.280,00	182.382.961,00	(60.267.319,00)	(24,84)	
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.3.21.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gawat Darurat	965.987.148,00	1.566.839.806,00	600.852.658,00	62,20	
1.01.02.1.01.02.17.03.	PENINGKATAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN	9.796.600.000,00	8.923.982.519,00	(872.617.481,00)	(8,91)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.423.000.000,00	1.416.000.000,00	(7.000.000,00)	(0,49)	Lokasi RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.416.000.000,00	1.416.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.416.000.000,00	1.416.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.492.100.000,00	6.489.769.800,00	(2.330.200,00)	(0,04)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.072.000.000,00	2.069.669.800,00	(2.330.200,00)	(0,11)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Pakai Habis Ruangan Rumah Sakit	688.800.000,00	688.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Pakai Habis Reagensia	494.400.000,00	494.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Pakai Habis Haemodialisa	594.400.000,00	594.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.01.14.	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	294.400.000,00	292.069.800,00	(2.330.200,00)	(0,79)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.146.150.000,00	2.146.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.146.150.000,00	2.146.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.365.950.000,00	1.365.950.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	31.450.000,00	31.450.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	208.500.000,00	208.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	10.323.000,00	10.323.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.277.000,00	3.277.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	894.400.000,00	894.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Bahan Makanan	894.400.000,00	894.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.881.500.000,00	1.018.212.719,00	(863.287.281,00)	(45,88)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	366.459.274,00	347.659.018,00	(18.800.256,00)	(5,13)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.3.21.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	366.459.274,00	347.659.018,00	(18.800.256,00)	(5,13)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	1.515.040.726,00	670.553.701,00	(844.487.025,00)	(55,74)	
1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.3.35.10.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Laundry	1.515.040.726,00	670.553.701,00	(844.487.025,00)	(55,74)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.17.05.	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD	110.000.000.000,00	112.870.405.463,00	2.870.405.463,00	2,61	
						Lokasi : RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang Sumber Dana : PAD - BLUD; PEMBIAYAAN - SiIPA
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.554.534.500,00	7.554.534.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	7.554.534.500,00	7.554.534.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD.	7.554.534.500,00	7.554.534.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.781.465.500,00	102.651.870.963,00	2.870.405.463,00	2,88	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.2.27.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	99.781.465.500,00	102.651.870.963,00	2.870.405.463,00	2,88	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.2.27.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	99.781.465.500,00	102.651.870.963,00	2.870.405.463,00	2,88	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.664.000.000,00	2.664.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.3.37.	Belanja Modal BLUD	2.664.000.000,00	2.664.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.05.5.2.3.37.01.	Belanja Modal BLUD.	2.664.000.000,00	2.664.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	228.883.297.028,00	233.332.101.673,00	4.448.804.645,00	1,94	
	Surplus/(Defisit)	(118.883.297.028,00)	(123.332.101.673,00)	(4.448.804.645,00)	3,74	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
: 1.01.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	5.330.311.000,00	5.025.000.000,00	(305.311.000,00)	(5,73)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.330.311.000,00	5.025.000.000,00	(305.311.000,00)	(5,73)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.205.311.000,00	900.000.000,00	(305.311.000,00)	(25,33)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.205.311.000,00	900.000.000,00	(305.311.000,00)	(25,33)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.205.311.000,00	900.000.000,00	(305.311.000,00)	(25,33)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4.125.000.000,00	4.125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	4.125.000.000,00	4.125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4.16.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	4.125.000.000,00	4.125.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	5.330.311.000,00	5.025.000.000,00	(305.311.000,00)	(5,73)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	1.078.483.182.296,00	752.617.253.910,00	(325.865.928.386,00)	(30,22)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.062.738.000,00	30.872.108.000,00	(1.190.630.000,00)	(3,71)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	32.062.738.000,00	30.872.108.000,00	(1.190.630.000,00)	(3,71)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	23.893.822.888,00	24.259.106.000,00	365.283.112,00	1,53	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	18.552.728.063,00	18.654.991.364,00	102.263.301,00	0,55	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.733.254.431,00	1.852.026.031,00	118.771.600,00	6,85	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	304.330.000,00	351.150.000,00	46.820.000,00	15,38	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	13.963.950,00	15.881.250,00	1.917.300,00	13,73	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	887.235.960,00	926.228.125,00	38.992.165,00	4,39	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.720.124.408,00	1.521.960.279,00	(198.164.129,00)	(11,52)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.236.113,00	24.701.957,00	20.465.844,00	483,13	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	218.845,00	256.099,00	37.254,00	17,02	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	525.068.098,00	756.548.535,00	231.480.437,00	44,09	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	152.663.020,00	155.362.360,00	2.699.340,00	1,77	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	8.168.915.112,00	6.613.002.000,00	(1.555.913.112,00)	(19,05)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.617.665.112,00	6.061.002.000,00	(1.556.663.112,00)	(20,43)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	551.250.000,00	552.000.000,00	750.000,00	0,14	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.046.420.444.296,00	721.745.145.910,00	(324.675.298.386,00)	(31,03)	
1.01.03.1.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.865.353.800,00	3.670.292.600,00	(195.061.200,00)	(5,05)	
1.01.03.1.01.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	17.812.000,00	7.500.000,00	(10.312.000,00)	(57,89)	
1.01.03.1.01.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.812.000,00	7.500.000,00	(10.312.000,00)	(57,89)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.812.000,00	7.500.000,00	(10.312.000,00)	(57,89)	
1.01.03.1.01.03.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	17.812.000,00	7.500.000,00	(10.312.000,00)	(57,89)	
1.01.03.1.01.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.143.150.000,00	1.143.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.143.150.000,00	1.143.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.03.1.01.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.143.150.000,00	1.143.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	507.950.000,00	507.950.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	613.000.000,00	613.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.04.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	143.500.000,00	123.500.000,00	(20.000.000,00)	(13,94)	
1.01.03.1.01.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.500.000,00	51.500.000,00	(20.000.000,00)	(27,97)	
1.01.03.1.01.03.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.500.000,00	51.500.000,00	(20.000.000,00)	(27,97)	
1.01.03.1.01.03.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	922.199.400,00	922.199.400,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	910.200.000,00	910.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	142.200.000,00	142.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	87.600.000,00	90.000.000,00	2.400.000,00	2,74	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	16.800.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	(14,29)	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	768.000.000,00	768.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	768.000.000,00	768.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.999.400,00	11.999.400,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.999.400,00	4.999.400,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.999.400,00	4.999.400,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	455.765.200,00	454.200.000,00	(1.565.200,00)	(0,34)	
1.01.03.1.01.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	448.565.200,00	447.000.000,00	(1.565.200,00)	(0,35)	
1.01.03.1.01.03.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	448.565.200,00	447.000.000,00	(1.565.200,00)	(0,35)	
1.01.03.1.01.03.01.08.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	448.565.200,00	447.000.000,00	(1.565.200,00)	(0,35)	
1.01.03.1.01.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	65.000.000,00	32.856.000,00	(32.144.000,00)	(49,45)	
1.01.03.1.01.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	32.856.000,00	(32.144.000,00)	(49,45)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000.000,00	32.856.000,00	(32.144.000,00)	(49,45)	
1.01.03.1.01.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000.000,00	32.856.000,00	(32.144.000,00)	(49,45)	
1.01.03.1.01.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	42.020.000,00	42.020.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	28.037.600,00	(21.962.400,00)	(43,92)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	28.037.600,00	(21.962.400,00)	(43,92)	
1.01.03.1.01.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	28.037.600,00	(21.962.400,00)	(43,92)	
1.01.03.1.01.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	28.037.600,00	(21.962.400,00)	(43,92)	
1.01.03.1.01.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.01.03.1.01.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.01.03.1.01.03.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.01.03.1.01.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	395.700.000,00	395.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	384.000.000,00	384.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.31.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	222.307.200,00	300.729.600,00	78.422.400,00	35,28	
1.01.03.1.01.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	222.307.200,00	300.729.600,00	78.422.400,00	35,28	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	222.307.200,00	300.729.600,00	78.422.400,00	35,28	
1.01.03.1.01.03.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	179.280.000,00	264.960.000,00	85.680.000,00	47,79	
1.01.03.1.01.03.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	43.027.200,00	35.769.600,00	(7.257.600,00)	(16,87)	
1.01.03.1.01.03.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.01.03.1.01.03.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.01.03.1.01.03.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.01.03.1.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	744.277.000,00	761.577.000,00	17.300.000,00	2,32	
1.01.03.1.01.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	144.995.000,00	237.295.000,00	92.300.000,00	63,66	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	144.995.000,00	237.295.000,00	92.300.000,00	63,66	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	127.300.000,00	152.300.000,00	25.000.000,00	19,64	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	101.150.000,00	101.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	26.150.000,00	51.150.000,00	25.000.000,00	95,60	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.695.000,00	33.845.000,00	16.150.000,00	91,27	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	8.545.000,00	8.545.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.09.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	46.582.000,00	46.582.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.582.000,00	46.582.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	46.582.000,00	46.582.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.10.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	46.582.000,00	46.582.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	201.900.000,00	201.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	201.900.000,00	201.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	201.900.000,00	201.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	201.900.000,00	201.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.800.000,00	200.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	61.720.000,00	40.000.000,00	(21.720.000,00)	(35,19)	
1.01.03.1.01.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	61.720.000,00	40.000.000,00	(21.720.000,00)	(35,19)	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.720.000,00	40.000.000,00	(21.720.000,00)	(35,19)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	11.000.000,00	(9.000.000,00)	(45,00)	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	11.000.000,00	(9.000.000,00)	(45,00)	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000,00	15.500.000,00	(7.000.000,00)	(31,11)	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	(35,00)	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.220.000,00	13.500.000,00	(5.720.000,00)	(29,76)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.220.000,00	13.500.000,00	(5.720.000,00)	(29,76)	
1.01.03.1.01.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN	1.005.077.649.696,00	705.945.720.240,00	(299.131.929.456,00)	(29,76)	
1.01.03.1.01.03.15.01.	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN BIDANG BINA MARGA	911.708.858.096,00	638.705.779.513,00	(273.003.078.583,00)	(29,94)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.153.240.000,00	3.165.600.000,00	12.360.000,00	0,39	Lokasi 22 kab./kota, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Belu, Sikka, Jakarta
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.473.240.000,00	1.485.600.000,00	12.360.000,00	0,84	Sumber Dana : DAU; DAK FISIK; PAD - PKB; HIBAH;
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.224.990.000,00	1.138.450.000,00	(86.540.000,00)	(7,06)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	15.600.000,00	24.900.000,00	9.300.000,00	59,62	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	201.150.000,00	295.250.000,00	94.100.000,00	46,78	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	31.500.000,00	27.000.000,00	(4.500.000,00)	(14,29)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.390.274.145,00	17.992.823.004,00	5.602.548.859,00	45,22	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.000.000,00	64.450.000,00	1.450.000,00	2,30	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	39.450.000,00	1.450.000,00	3,82	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	381.296.300,00	408.900.000,00	27.603.700,00	7,24	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	15.886.300,00	0,00	(15.886.300,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Penyusunan Website	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	26.760.000,00	10.000.000,00	(16.760.000,00)	(62,63)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.400.000,00	132.800.000,00	117.400.000,00	762,34	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	27.700.000,00	25.700.000,00	1.285,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Kalibrasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	11.250.000,00	18.400.000,00	7.150.000,00	63,56	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000.000,00	102.000.000,00	58.000.000,00	131,82	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.500.000,00	81.500.000,00	60.000.000,00	279,07	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	11.500.000,00	9.500.000,00	(2.000.000,00)	(17,39)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.630.000,00	82.855.000,00	57.225.000,00	223,27	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	71.625.000,00	57.225.000,00	397,40	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.277.700,00	2.773.487.900,00	473.210.200,00	20,57	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	859.600.000,00	2.310.014.700,00	1.450.414.700,00	168,73	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.440.677.700,00	463.473.200,00	(977.204.500,00)	(67,83)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	846.070.145,00	221.070.145,00	(625.000.000,00)	(73,87)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	346.070.145,00	221.070.145,00	(125.000.000,00)	(36,12)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	8.730.000.000,00	14.337.059.959,00	5.607.059.959,00	64,23	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.730.000.000,00	14.337.059.959,00	5.607.059.959,00	64,23	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	896.165.343.951,00	617.547.356.509,00	(278.617.987.442,00)	(31,09)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	596.525.000,00	567.800.000,00	(28.725.000,00)	(4,82)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.04.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	596.525.000,00	567.800.000,00	(28.725.000,00)	(4,82)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	33.450.000,00	31.086.000,00	(2.364.000,00)	(7,07)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	16.725.000,00	14.806.000,00	(1.919.000,00)	(11,47)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	16.725.000,00	16.280.000,00	(445.000,00)	(2,66)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	655.045.000,00	633.299.820,00	(21.745.180,00)	(3,32)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	373.525.000,00	192.423.000,00	(181.102.000,00)	(48,48)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	0,00	178.400.000,00	178.400.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	133.800.000,00	118.751.820,00	(15.048.180,00)	(11,25)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	142.720.000,00	140.700.000,00	(2.020.000,00)	(1,42)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	5.000.000,00	3.025.000,00	(1.975.000,00)	(39,50)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	90.350.000,00	90.350.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	90.350.000,00	90.350.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	150.795.000,00	146.382.000,00	(4.413.000,00)	(2,93)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	117.345.000,00	105.000.000,00	(12.345.000,00)	(10,52)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	33.450.000,00	41.382.000,00	7.932.000,00	23,71	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	113.328.280,00	92.105.200,00	(21.223.080,00)	(18,73)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Telepon Seluler	113.328.280,00	92.105.200,00	(21.223.080,00)	(18,73)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	215.770.000,00	161.255.000,00	(54.515.000,00)	(25,27)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.20.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	16.725.000,00	15.730.000,00	(995.000,00)	(5,95)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.20.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal	199.045.000,00	145.525.000,00	(53.520.000,00)	(26,89)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	825.355.684,00	540.199.000,00	(285.156.684,00)	(34,55)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.22.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pengujian	825.355.684,00	540.199.000,00	(285.156.684,00)	(34,55)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	852.587.944.987,00	580.646.688.489,00	(271.941.256.498,00)	(31,90)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.23.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	852.587.944.987,00	580.646.688.489,00	(271.941.256.498,00)	(31,90)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	40.896.780.000,00	34.638.191.000,00	(6.258.589.000,00)	(15,30)	
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di atas Air	40.896.780.000,00	34.638.191.000,00	(6.258.589.000,00)	(15,30)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.02.	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRRIGASI	64.401.061.600,00	42.247.466.135,00	(22.153.595.465,00)	(34,40)	
						Lokasi : Kab. Malaka (DAK), Kab.Manggarai (DAK), Kab. Belu (DAK), Kab. Sumba Barat Daya (DAK), Kab. Manggarai (DAK), Kab. Manggarai Barat (IPDMIP), Kab. Manggarai Timur (IPDMIP), Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raiju, Kabupaten Kupang , Kabupaten Malaka, Kota Kupang, Kab. TTS Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Tengah, Kab. TTU, Kab. Belu Kab. Malaka, Kab. Ngada. Sumba Timur
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.223.940.000,00	1.218.900.000,00	(5.040.000,00)	(0,41)	Sumber Dana : DAU; DAK FISIK; HIBAH - IPDMIP
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	167.940.000,00	162.900.000,00	(5.040.000,00)	(3,00)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	167.940.000,00	162.900.000,00	(5.040.000,00)	(3,00)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.056.000.000,00	1.056.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.970.024.800,00	2.492.166.500,00	(2.477.858.300,00)	(49,86)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.169.000,00	15.169.000,00	(18.000.000,00)	(54,27)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.169.000,00	15.169.000,00	(18.000.000,00)	(54,27)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.989.800,00	2.989.800,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	999.800,00	999.800,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	80.000.000,00	40.632.900,00	(39.367.100,00)	(49,21)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	80.000.000,00	40.632.900,00	(39.367.100,00)	(49,21)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.812.876.000,00	444.806.900,00	(1.368.069.100,00)	(75,46)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.004.076.000,00	363.443.100,00	(640.632.900,00)	(63,80)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	808.800.000,00	81.363.800,00	(727.436.200,00)	(89,94)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.040.000.000,00	1.987.577.900,00	(1.052.422.100,00)	(34,62)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.040.000.000,00	1.987.577.900,00	(1.052.422.100,00)	(34,62)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	58.207.096.800,00	38.536.399.635,00	(19.670.697.165,00)	(33,79)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	58.112.096.800,00	38.441.399.635,00	(19.670.697.165,00)	(33,85)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	58.112.096.800,00	38.441.399.635,00	(19.670.697.165,00)	(33,85)	
1.01.03.1.01.03.15.03.	PENGELOLAAN OPERASI SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI	16.942.479.000,00	14.700.787.237,00	(2.241.691.763,00)	(13,23)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.218.176.000,00	4.191.120.000,00	(27.056.000,00)	(0,64)	Lokasi Kota Kupang, Wilayah Timor, Flores dan Sumba, Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Wilayah Timor, Flores dan Sumba, Pos Hirologi di Wilayah Timor, Flores dan Sumba, Luar Daerah, Kab. Kupang, Kab. Ende, Kab. Sumba Barat, Wilayah Timor, Flores dan Sumba, Kota Kupang, Kab. TTU, Kab. Rote Ndao Sumber Dana : DAU
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	122.120.000,00	138.120.000,00	16.000.000,00	13,10	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.280.000,00	77.680.000,00	3.400.000,00	4,58	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	44.100.000,00	56.100.000,00	12.000.000,00	27,21	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.053.000.000,00	4.053.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	2.613.000.000,00	2.613.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	43.056.000,00	0,00	(43.056.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	43.056.000,00	0,00	(43.056.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.123.076.000,00	3.075.793.637,00	(3.047.282.363,00)	(49,77)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.788.000,00	9.580.000,00	(18.208.000,00)	(65,52)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.790.000,00	8.590.000,00	(14.200.000,00)	(62,31)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.998.000,00	990.000,00	(4.008.000,00)	(80,19)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.600.000,00	0,00	(26.600.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	26.600.000,00	0,00	(26.600.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	219.500.000,00	7.200.000,00	(212.300.000,00)	(96,72)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	109.500.000,00	0,00	(109.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	104.000.000,00	7.200.000,00	(96.800.000,00)	(93,08)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.275.000,00	0,00	(29.275.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.025.000,00	0,00	(5.025.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.250.000,00	0,00	(24.250.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.250.000,00	5.000.000,00	(55.250.000,00)	(91,70)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.250.000,00	5.000.000,00	(55.250.000,00)	(91,70)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	141.375.000,00	141.375.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	141.375.000,00	141.375.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.174.538.000,00	672.075.234,00	(1.502.462.766,00)	(69,09)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.708.340.000,00	634.620.000,00	(1.073.720.000,00)	(62,85)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	466.198.000,00	37.455.234,00	(428.742.766,00)	(91,97)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.550.000.000,00	1.388.763.000,00	(161.237.000,00)	(10,40)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.550.000.000,00	1.388.763.000,00	(161.237.000,00)	(10,40)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	851.800.403,00	(148.199.597,00)	(14,82)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	851.800.403,00	(148.199.597,00)	(14,82)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.601.227.000,00	7.433.873.600,00	832.646.600,00	12,61	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.540.000,00	30.000.000,00	2.460.000,00	8,93	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	27.540.000,00	30.000.000,00	2.460.000,00	8,93	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6.573.687.000,00	7.403.873.600,00	830.186.600,00	12,63	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	6.573.687.000,00	7.403.873.600,00	830.186.600,00	12,63	
1.01.03.1.01.03.15.05.	PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	7.900.251.000,00	4.716.034.400,00	(3.184.216.600,00)	(40,31)	
						Lokasi Kota Kupang, Riung Kab. Ngada, Amfoang Kab. Kupang, Wonokaka Kab. Sumba Tengah dan SBD, Waikelo Kab. Sumba Barat dan SBD, Wae Jamal Kab. Manggarai Barat dan Manggarai, KSP Waejamal (Kab. Manggarai Barat & Manggarai); KSP Aesesa (Kab. Nagekeo & Ngada); KSP Kanantang (Sumba Timur), 22 Kab/ Kota
						Sumber Dana : DAU
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	634.541.000,00	431.550.000,00	(202.991.000,00)	(31,99)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	252.900.000,00	71.550.000,00	(181.350.000,00)	(71,71)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	214.850.000,00	33.500.000,00	(181.350.000,00)	(84,41)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	21.641.000,00	0,00	(21.641.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	21.641.000,00	0,00	(21.641.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.262.551.000,00	4.284.484.400,00	(2.978.066.600,00)	(41,01)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.237.000,00	21.656.000,00	(16.581.000,00)	(43,36)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.797.000,00	20.216.000,00	(16.581.000,00)	(45,06)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.410.000,00	7.350.000,00	(22.060.000,00)	(75,01)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	29.410.000,00	7.350.000,00	(22.060.000,00)	(75,01)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	974.545.000,00	171.550.000,00	(802.995.000,00)	(82,40)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	143.400.000,00	0,00	(143.400.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	556.270.000,00	129.750.000,00	(426.520.000,00)	(76,67)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	900.000,00	(4.100.000,00)	(82,00)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	264.875.000,00	33.400.000,00	(231.475.000,00)	(87,39)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	47.980.000,00	15.400.000,00	(32.580.000,00)	(67,90)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.000.000,00	1.500.000,00	(10.500.000,00)	(87,50)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	35.700.000,00	13.900.000,00	(21.800.000,00)	(61,06)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	280.000,00	0,00	(280.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	21.500.000,00	(17.500.000,00)	(44,87)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	21.500.000,00	(17.500.000,00)	(44,87)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102.530.000,00	26.650.000,00	(75.880.000,00)	(74,01)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.850.000,00	26.650.000,00	(67.200.000,00)	(71,60)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.680.000,00	0,00	(8.680.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.384.900.000,00	800.300.000,00	(1.584.600.000,00)	(66,44)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.055.700.000,00	730.208.000,00	(325.492.000,00)	(30,83)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.329.200.000,00	70.092.000,00	(1.259.108.000,00)	(94,73)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.645.949.000,00	3.220.078.400,00	(425.870.600,00)	(11,68)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.645.949.000,00	3.220.078.400,00	(425.870.600,00)	(11,68)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.159.000,00	0,00	(3.159.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.159.000,00	0,00	(3.159.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	3.159.000,00	0,00	(3.159.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.06.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.125.000.000,00	5.575.652.955,00	1.450.652.955,00	35,17	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.876.793.900,00	2.591.095.250,00	714.301.350,00	38,06	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - BLUD
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1.06.	Belanja Pegawai BLUD	1.876.793.900,00	2.591.095.250,00	714.301.350,00	38,06	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai BLUD.	1.876.793.900,00	2.591.095.250,00	714.301.350,00	38,06	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.198.206.100,00	2.934.557.705,00	736.351.605,00	33,50	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.27.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.198.206.100,00	2.934.557.705,00	736.351.605,00	33,50	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.27.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD.	2.198.206.100,00	2.934.557.705,00	736.351.605,00	33,50	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.37.	Belanja Modal BLUD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.37.01.	Belanja Modal BLUD.	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN	31.142.133.800,00	8.698.045.539,00	(22.444.088.261,00)	(72,07)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.03.15.01.	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN BIDANG CIPTA KARYA	31.142.133.800,00	8.698.045.539,00	(22.444.088.261,00)	(72,07)	
						Lokasi : Kab Sumba Timur, Kab Lembata, Kota Kupang, Kab Sabu Raijua, Kab Rote Ndao, Kab Sumba Barat, Kota Kupang (3 Kawasan), Kab Sumba Barat Daya, Kab Ende, Kab TTS - Kab TTU, Kab Alor, Nagekeo, Manggarai Timur, Kota Kupang, Destinasi Wisata Pantai Liman – Semau Selatan Kabupaten Kupang, Destinasi Wisata Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao, Destinasi Wisata Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Destinasi Wisata Praimadita Kabupaten Sumba Timur, Destinasi Wisata Koanara Kabupaten Ende, Destinasi Wisata Moru Kabupaten Alor, Destinasi Wisata Lamalera Kabupaten Lembata, Destinasi Wisata Pantai Liman – Semau Selatan Kabupaten Kupang, Destinasi Wisata Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao, Destinasi Wisata Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Destinasi Wisata Praimadita Kabupaten Sumba Timur, Destinasi Wisata Koanara Kabupaten Ende, Destinasi Wisata Moru Kabupaten Alor, Destinasi Wisata Lamalera Kabupaten Lembata Sumber Dana : DAU
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	717.510.000,00	651.010.000,00	(66.500.000,00)	(9,27)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	285.510.000,00	219.010.000,00	(66.500.000,00)	(23,29)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	58.560.000,00	49.860.000,00	(8.700.000,00)	(14,86)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	36.850.000,00	24.050.000,00	(12.800.000,00)	(34,74)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	109.700.000,00	64.700.000,00	(45.000.000,00)	(41,02)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.159.083.800,00	7.168.687.539,00	(16.990.396.261,00)	(70,33)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.770.000,00	12.806.000,00	(25.964.000,00)	(66,97)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.270.000,00	12.806.000,00	(20.464.000,00)	(61,51)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	26.100.000,00	0,00	(26.100.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	26.100.000,00	0,00	(26.100.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	892.050.000,00	241.372.000,00	(650.678.000,00)	(72,94)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	640.450.000,00	181.372.000,00	(459.078.000,00)	(71,68)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	247.700.000,00	60.000.000,00	(187.700.000,00)	(75,78)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.943.000,00	19.793.000,00	(31.150.000,00)	(61,15)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.145.000,00	5.395.000,00	(6.750.000,00)	(55,58)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.318.000,00	8.918.000,00	(15.400.000,00)	(63,33)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	14.480.000,00	5.480.000,00	(9.000.000,00)	(62,15)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	(66,67)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	15.000.000,00	(30.000.000,00)	(66,67)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.925.000,00	22.000.000,00	(41.925.000,00)	(65,58)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.925.000,00	22.000.000,00	(41.925.000,00)	(65,58)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.328.382.000,00	577.136.900,00	(751.245.100,00)	(56,55)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.093.628.000,00	498.718.000,00	(594.910.000,00)	(54,40)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.754.000,00	78.418.900,00	(156.335.100,00)	(66,60)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.375.000.000,00	2.647.588.150,00	(727.411.850,00)	(21,55)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.805.000.000,00	2.454.142.150,00	649.142.150,00	35,96	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.570.000.000,00	193.446.000,00	(1.376.554.000,00)	(87,68)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	18.338.913.800,00	3.632.991.489,00	(14.705.922.311,00)	(80,19)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	18.338.913.800,00	3.632.991.489,00	(14.705.922.311,00)	(80,19)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.265.540.000,00	878.348.000,00	(5.387.192.000,00)	(85,98)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.3.20.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6.250.000.000,00	862.808.000,00	(5.387.192.000,00)	(86,20)	
1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.3.23.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	6.250.000.000,00	862.808.000,00	(5.387.192.000,00)	(86,20)	
1.01.04.1.01.03.16.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	5.529.310.000,00	2.629.510.531,00	(2.899.799.469,00)	(52,44)	
1.01.04.1.01.03.16.01.	PENINGKATAN PELAYANAN AIR DAN SANITASI LAYAK BAGI RUMAH TANGGA MISKIN	5.529.310.000,00	2.629.510.531,00	(2.899.799.469,00)	(52,44)	
						Lokasi Kab. Kupang, Kabupaten Sikka, Ende, Malaka, Rote Ndao, Kabupaten Belu, Sumba, Timur, Lembata , Manggarai Barat, 22 Kab/ Kota
						Sumber Dana : DAU
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	567.080.000,00	494.835.000,00	(72.245.000,00)	(12,74)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	135.080.000,00	62.835.000,00	(72.245.000,00)	(53,48)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	120.330.000,00	37.385.000,00	(82.945.000,00)	(68,93)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	14.750.000,00	25.450.000,00	10.700.000,00	72,54	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.962.230.000,00	2.134.675.531,00	(2.827.554.469,00)	(56,98)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	37.000.000,00	21.000.000,00	131,25	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	37.000.000,00	21.000.000,00	131,25	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.522.100.000,00	1.164.900.000,00	(357.200.000,00)	(23,47)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.100.000,00	42.900.000,00	(57.200.000,00)	(57,14)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	1.422.000.000,00	1.122.000.000,00	(300.000.000,00)	(21,10)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000.000,00	43.000.000,00	11.000.000,00	34,38	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	16.000.000,00	11.000.000,00	(5.000.000,00)	(31,25)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	58.900.000,00	47.900.000,00	(11.000.000,00)	(18,68)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.900.000,00	47.900.000,00	(11.000.000,00)	(18,68)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	683.230.000,00	192.737.281,00	(490.492.719,00)	(71,79)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	533.230.000,00	164.944.550,00	(368.285.450,00)	(69,07)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	27.792.731,00	(122.207.269,00)	(81,47)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.275.000.000,00	308.138.250,00	(1.966.861.750,00)	(86,46)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.175.000.000,00	174.112.000,00	(1.000.888.000,00)	(85,18)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.100.000.000,00	134.026.250,00	(965.973.750,00)	(87,82)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	375.000.000,00	341.000.000,00	(34.000.000,00)	(9,07)	
1.01.04.1.01.03.16.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	375.000.000,00	341.000.000,00	(34.000.000,00)	(9,07)	
	Jumlah Belanja	1.078.483.182.296,00	752.617.253.910,00	(325.865.928.386,00)	(30,22)	
	Surplus/(Defisit)	(1.073.152.871.296,00)	(747.592.253.910,00)	325.560.617.386,00	(30,34)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
: 1.01.05.01. - Satuan Polisi Pamong Praja

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	15.414.295.520,00	15.897.245.502,00	482.949.982,00	3,13	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.662.376.000,00	11.547.900.000,00	885.524.000,00	8,31	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.662.376.000,00	11.547.900.000,00	885.524.000,00	8,31	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.322.826.000,00	8.404.348.000,00	1.081.522.000,00	14,77	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	5.412.147.580,00	6.149.085.163,00	736.937.583,00	13,62	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	564.235.243,00	674.952.827,00	110.717.584,00	19,62	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	201.370.000,00	232.350.000,00	30.980.000,00	15,38	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	292.445.010,00	339.943.750,00	47.498.740,00	16,24	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	117.803.660,00	150.185.000,00	32.381.340,00	27,49	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	532.314.714,00	532.251.701,00	(63.013,00)	(0,01)	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.954.692,00	12.261.553,00	9.306.861,00	314,99	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	226.127,00	88.087,00	(138.040,00)	(61,05)	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	154.794.497,00	261.965.512,00	107.171.015,00	69,23	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	44.534.477,00	51.264.407,00	6.729.930,00	15,11	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.339.550.000,00	3.143.552.000,00	(195.998.000,00)	(5,87)	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.314.550.000,00	2.968.552.000,00	(345.998.000,00)	(10,44)	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	25.000.000,00	175.000.000,00	150.000.000,00	600,00	
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.751.919.520,00	4.349.345.502,00	(402.574.018,00)	(8,47)	
1.01.05.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.114.797.600,00	944.198.600,00	(170.599.000,00)	(15,30)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	1.485.000,00	(4.015.000,00)	(73,00)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	1.485.000,00	(4.015.000,00)	(73,00)	
1.01.05.1.01.05.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.315.000,00	300.000,00	(4.015.000,00)	(93,05)	
1.01.05.1.01.05.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	4.315.000,00	300.000,00	(4.015.000,00)	(93,05)	
1.01.05.1.01.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.500.000,00	51.000.000,00	(500.000,00)	(0,97)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.02.5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.500.000,00	39.000.000,00	(500.000,00)	(1,27)	
1.01.05.1.01.05.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	39.000.000,00	(500.000,00)	(1,27)	
1.01.05.1.01.05.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
1.01.05.1.01.05.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.01.04.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	32.900.000,00	33.900.000,00	1.000.000,00	3,04	
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.580.000,00	32.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32.580.000,00	32.580.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	5.680.000,00	5.200.000,00	(480.000,00)	(8,45)	
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	18.300.000,00	18.780.000,00	480.000,00	2,62	
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000,00	1.320.000,00	1.000.000,00	312,50	
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	1.320.000,00	1.000.000,00	312,50	
1.01.05.1.01.05.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	1.320.000,00	1.000.000,00	312,50	
1.01.05.1.01.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	75.400.000,00	76.400.000,00	1.000.000,00	1,33	
1.01.05.1.01.05.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	4.400.000,00	1.000.000,00	29,41	
1.01.05.1.01.05.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	4.400.000,00	1.000.000,00	29,41	
1.01.05.1.01.05.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.400.000,00	4.400.000,00	1.000.000,00	29,41	
1.01.05.1.01.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : SKPD Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000,00	17.225.000,00	2.225.000,00	14,83	
1.01.05.1.01.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	17.225.000,00	2.225.000,00	14,83	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	17.225.000,00	2.225.000,00	14,83	
1.01.05.1.01.05.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	9.225.000,00	1.725.000,00	23,00	
1.01.05.1.01.05.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
1.01.05.1.01.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : SKPD Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	74.078.400,00	145.109.400,00	71.031.000,00	95,89	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.078.400,00	145.109.400,00	71.031.000,00	95,89	
1.01.05.1.01.05.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.078.400,00	145.109.400,00	71.031.000,00	95,89	
1.01.05.1.01.05.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
1.01.05.1.01.05.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	39.078.400,00	105.109.400,00	66.031.000,00	168,97	
1.01.05.1.01.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	72.000.000,00	19.256.400,00	(52.743.600,00)	(73,26)	
1.01.05.1.01.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	19.256.400,00	(52.743.600,00)	(73,26)	Lokasi : Pusat & Provinsi Lainnya
1.01.05.1.01.05.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	19.256.400,00	(52.743.600,00)	(73,26)	Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	19.256.400,00	(52.743.600,00)	(73,26)	
1.01.05.1.01.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang
1.01.05.1.01.05.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	120.000.000,00	164.951.600,00	44.951.600,00	37,46	
1.01.05.1.01.05.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	164.951.600,00	44.951.600,00	37,46	Lokasi : 21 Kab/Kota
1.01.05.1.01.05.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	164.951.600,00	44.951.600,00	37,46	Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	164.951.600,00	44.951.600,00	37,46	
1.01.05.1.01.05.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	264.257.000,00	265.257.000,00	1.000.000,00	0,38	
1.01.05.1.01.05.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang
1.01.05.1.01.05.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	257.000,00	1.257.000,00	1.000.000,00	389,11	
1.01.05.1.01.05.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	257.000,00	1.257.000,00	1.000.000,00	389,11	
1.01.05.1.01.05.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	257.000,00	1.257.000,00	1.000.000,00	389,11	
1.01.05.1.01.05.01.35.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	256.500.000,00	32.500.000,00	(224.000.000,00)	(87,33)	
1.01.05.1.01.05.01.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	256.500.000,00	32.500.000,00	(224.000.000,00)	(87,33)	Lokasi SKPD Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.35.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	256.500.000,00	32.500.000,00	(224.000.000,00)	(87,33)	
1.01.05.1.01.05.01.35.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.35.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	224.000.000,00	0,00	(224.000.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	13.392.000,00	16.344.000,00	2.952.000,00	22,04	
1.01.05.1.01.05.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.392.000,00	16.344.000,00	2.952.000,00	22,04	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	13.392.000,00	16.344.000,00	2.952.000,00	22,04	
1.01.05.1.01.05.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	10.800.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	33,33	
1.01.05.1.01.05.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	2.592.000,00	1.944.000,00	(648.000,00)	(25,00)	
1.01.05.1.01.05.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	37.970.200,00	37.970.200,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.970.200,00	37.970.200,00	0,00	0,00	Lokasi SKPD Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.970.200,00	37.970.200,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.50.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.970.200,00	22.970.200,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	276.400.000,00	343.185.000,00	66.785.000,00	24,16	
1.01.05.1.01.05.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	79.000.000,00	80.785.000,00	1.785.000,00	2,26	
						Lokasi SKPD Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	79.000.000,00	80.785.000,00	1.785.000,00	2,26	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.715.000,00	6.500.000,00	1.785.000,00	37,86	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	715.000,00	1.500.000,00	785.000,00	109,79	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	2.505.000,00	3.185.000,00	680.000,00	27,15	
1.01.05.1.01.05.02.09.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	680.000,00	0,00	(680.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi SKPD Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.02.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.10.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.10.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	139.000.000,00	204.000.000,00	65.000.000,00	46,76	
1.01.05.1.01.05.02.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi SKPD Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.02.24.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.24.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	180.000.000,00	65.000.000,00	56,52	
1.01.05.1.01.05.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	115.000.000,00	180.000.000,00	65.000.000,00	56,52	
1.01.05.1.01.05.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	
1.01.05.1.01.05.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46	
1.01.05.1.01.05.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi SKPD Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.02.28.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.500.000,00	21.776.000,00	11.276.000,00	107,39	
1.01.05.1.01.05.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.500.000,00	21.776.000,00	11.276.000,00	107,39	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	94,12	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	94,12	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	8.500.000,00	16.500.000,00	8.000.000,00	94,12	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	5.276.000,00	3.276.000,00	163,80	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	200,00	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	3.776.000,00	2.276.000,00	151,73	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	775.000,00	275.000,00	55,00	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	2.001.000,00	1.501.000,00	300,20	
1.01.05.1.01.05.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.350.221.920,00	3.040.185.902,00	(310.036.018,00)	(9,25)	
1.01.05.1.01.05.15.01.	PENGELOLAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.868.085.000,00	2.238.872.000,00	370.787.000,00	19,85	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	879.300.000,00	879.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 kab / Kota
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	879.300.000,00	879.300.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	879.300.000,00	879.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	988.785.000,00	1.359.572.000,00	370.787.000,00	37,50	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.570.500,00	5.229.500,00	(1.341.000,00)	(20,41)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.570.500,00	5.229.500,00	(1.341.000,00)	(20,41)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	217.930.000,00	160.266.000,00	(57.664.000,00)	(26,46)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	156.280.000,00	131.416.000,00	(24.864.000,00)	(15,91)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.600.000,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)	(50,00)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	6.500.000,00	5.000.000,00	(1.500.000,00)	(23,08)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.36.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.124.500,00	6.224.500,00	(4.900.000,00)	(44,05)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.324.500,00	5.324.500,00	(1.000.000,00)	(15,81)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.300.000,00	900.000,00	(400.000,00)	(30,77)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00	4.000.000,00	(4.500.000,00)	(52,94)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	4.000.000,00	(4.500.000,00)	(52,94)	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.228.000,00	161.084.000,00	112.856.000,00	234,01	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.228.000,00	161.084.000,00	112.856.000,00	234,01	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	691.932.000,00	1.018.268.000,00	326.336.000,00	47,16	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	569.114.000,00	969.438.000,00	400.324.000,00	70,34	
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.818.000,00	48.830.000,00	(73.988.000,00)	(60,24)	
1.01.05.1.01.05.15.02.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	675.835.000,00	401.346.000,00	(274.489.000,00)	(40,61)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.400.000,00	0,00	(43.400.000,00)	(100,00)	Lokasi - Kota Kupang, Kab.Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Malaka.
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.400.000,00	0,00	(43.400.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.02.03.	Honorarium Petugas Keamanan	43.400.000,00	0,00	(43.400.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	632.435.000,00	401.346.000,00	(231.089.000,00)	(36,54)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.418.000,00	5.418.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.418.000,00	5.418.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	206.442.000,00	211.442.000,00	5.000.000,00	2,42	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	204.447.000,00	209.447.000,00	5.000.000,00	2,45	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.348.000,00	5.531.000,00	1.183.000,00	27,21	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.376.000,00	4.559.000,00	1.183.000,00	35,04	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	11.100.000,00	(13.400.000,00)	(54,69)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.500.000,00	11.100.000,00	(13.400.000,00)	(54,69)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	326.727.000,00	167.855.000,00	(158.872.000,00)	(48,63)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204.405.000,00	167.855.000,00	(36.550.000,00)	(17,88)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.322.000,00	0,00	(122.322.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.03.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR POLISI PAMONG PRAJA	274.560.152,00	183.963.902,00	(90.596.250,00)	(33,00)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274.560.152,00	183.963.902,00	(90.596.250,00)	(33,00)	Lokasi Kota Kupang dan Jakarta, Provinsi
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.760.152,00	4.094.902,00	(1.665.250,00)	(28,91)	Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.760.152,00	4.094.902,00	(1.665.250,00)	(28,91)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.196.000,00	86.396.000,00	(26.800.000,00)	(23,68)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.696.000,00	62.696.000,00	(12.000.000,00)	(16,07)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	(12,50)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	36.100.000,00	21.600.000,00	(14.500.000,00)	(40,17)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.165.000,00	4.990.000,00	(2.175.000,00)	(30,36)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.865.000,00	4.790.000,00	(2.075.000,00)	(30,23)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	(33,33)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	13.500.000,00	9.000.000,00	(4.500.000,00)	(33,33)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.850.000,00	23.700.000,00	(12.150.000,00)	(33,89)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.850.000,00	23.700.000,00	(12.150.000,00)	(33,89)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.589.000,00	54.283.000,00	(42.306.000,00)	(43,80)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.675.000,00	38.201.000,00	(28.474.000,00)	(42,71)	
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.914.000,00	16.082.000,00	(13.832.000,00)	(46,24)	
1.01.05.1.01.05.15.04.	PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	531.741.768,00	216.004.000,00	(315.737.768,00)	(59,38)	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : Kab. Kupang, Kab. Malaka dan Sabu Raijua Sumber Dana : DAU
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	531.741.768,00	216.004.000,00	(315.737.768,00)	(59,38)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.292.120,00	0,00	(10.292.120,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.292.120,00	0,00	(10.292.120,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.982.000,00	0,00	(120.982.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.882.000,00	0,00	(60.882.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	58.050.000,00	0,00	(58.050.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.575.648,00	0,00	(5.575.648,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.890.648,00	0,00	(2.890.648,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.245.000,00	0,00	(2.245.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.600.000,00	7.600.000,00	(41.000.000,00)	(84,36)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.600.000,00	7.600.000,00	(41.000.000,00)	(84,36)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	341.792.000,00	208.404.000,00	(133.388.000,00)	(39,03)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	302.926.000,00	208.404.000,00	(94.522.000,00)	(31,20)	
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.866.000,00	0,00	(38.866.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	15.414.295.520,00	15.897.245.502,00	482.949.982,00	3,13	
	Surplus/(Defisit)	(15.414.295.520,00)	(15.897.245.502,00)	(482.949.982,00)		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	787.500.000,00	519.200.000,00	(268.300.000,00)	(34,07)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	43.949.115.260,00	39.773.329.300,00	(4.175.785.960,00)	(9,50)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.640.720.000,00	19.434.439.000,00	(206.281.000,00)	(1,05)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	19.640.720.000,00	19.434.439.000,00	(206.281.000,00)	(1,05)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	13.448.939.236,00	14.237.188.000,00	788.248.764,00	5,86	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	10.459.333.037,00	10.914.089.283,00	454.756.246,00	4,35	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	859.394.311,00	983.919.080,00	124.524.769,00	14,49	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	330.850.000,00	381.750.000,00	50.900.000,00	15,38	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	172.687.515,00	180.566.875,00	7.879.360,00	4,56	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	381.274.920,00	411.350.625,00	30.075.705,00	7,89	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	859.328.988,00	790.190.596,00	(69.138.392,00)	(8,05)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.040.408,00	37.437.169,00	30.396.761,00	431,75	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	212.049,00	133.969,00	(78.080,00)	(36,82)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	292.752.894,00	446.960.235,00	154.207.341,00	52,67	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	86.065.114,00	90.790.168,00	4.725.054,00	5,49	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.191.780.764,00	5.197.251.000,00	(994.529.764,00)	(16,06)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.918.155.764,00	4.756.675.000,00	(1.161.480.764,00)	(19,63)	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	273.625.000,00	440.576.000,00	166.951.000,00	61,01	
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	24.308.395.260,00	20.338.890.300,00	(3.969.504.960,00)	(16,33)	
1.01.06.1.01.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.906.101.760,00	1.956.420.160,00	50.318.400,00	2,64	
1.01.06.1.01.06.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	572.200.000,00	568.200.000,00	(4.000.000,00)	(0,70)	
1.01.06.1.01.06.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	572.200.000,00	568.200.000,00	(4.000.000,00)	(0,70)	Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	572.200.000,00	568.200.000,00	(4.000.000,00)	(0,70)	
1.01.06.1.01.06.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	14.500.000,00	10.500.000,00	(4.000.000,00)	(27,59)	
1.01.06.1.01.06.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	113.700.000,00	113.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	192.330.100,00	192.330.100,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.130.100,00	116.130.100,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	116.130.100,00	116.130.100,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	71.270.100,00	71.270.100,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	44.860.000,00	44.860.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	467.950.000,00	467.950.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	463.100.000,00	463.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, kab. Sumba Barat
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	127.100.000,00	127.100.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	172.456.500,00	177.456.500,00	5.000.000,00	2,90	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.456.500,00	105.456.500,00	5.000.000,00	4,98	
1.01.06.1.01.06.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.456.500,00	105.456.500,00	5.000.000,00	4,98	
1.01.06.1.01.06.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100.456.500,00	105.456.500,00	5.000.000,00	4,98	
1.01.06.1.01.06.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	51.598.760,00	56.598.760,00	5.000.000,00	9,69	
1.01.06.1.01.06.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.598.760,00	56.598.760,00	5.000.000,00	9,69	Lokasi : Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.598.760,00	56.598.760,00	5.000.000,00	9,69	
1.01.06.1.01.06.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	51.598.760,00	56.598.760,00	5.000.000,00	9,69	
1.01.06.1.01.06.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00	
1.01.06.1.01.06.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00	Lokasi : Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	42.000.000,00	17.000.000,00	68,00	
1.01.06.1.01.06.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.300.000,00	15.300.000,00	7.000.000,00	84,34	
1.01.06.1.01.06.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.320.000,00	13.320.000,00	5.000.000,00	60,10	
1.01.06.1.01.06.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.380.000,00	13.380.000,00	5.000.000,00	59,67	
1.01.06.1.01.06.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
						Lokasi : Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
1.01.06.1.01.06.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
1.01.06.1.01.06.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	10,00	
1.01.06.1.01.06.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	10,00	Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	33.000.000,00	3.000.000,00	10,00	
1.01.06.1.01.06.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
1.01.06.1.01.06.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.31.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	78.566.400,00	95.884.800,00	17.318.400,00	22,04	
1.01.06.1.01.06.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.566.400,00	95.884.800,00	17.318.400,00	22,04	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	78.566.400,00	95.884.800,00	17.318.400,00	22,04	
1.01.06.1.01.06.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	63.360.000,00	84.480.000,00	21.120.000,00	33,33	
1.01.06.1.01.06.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	15.206.400,00	11.404.800,00	(3.801.600,00)	(25,00)	
1.01.06.1.01.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	757.571.000,00	754.188.600,00	(3.382.400,00)	(0,45)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	599.571.000,00	567.533.600,00	(32.037.400,00)	(5,34)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	599.571.000,00	567.533.600,00	(32.037.400,00)	(5,34)	Lokasi : Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	66.965.000,00	66.965.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.09.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las	2.965.000,00	2.965.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.09.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.09.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Jahit	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	32.375.000,00	27.750.000,00	(4.625.000,00)	(14,29)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	32.375.000,00	27.750.000,00	(4.625.000,00)	(14,29)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	57.848.000,00	55.848.000,00	(2.000.000,00)	(3,46)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	17.500.000,00	15.500.000,00	(2.000.000,00)	(11,43)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	26.736.000,00	26.736.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	9.237.000,00	9.237.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.12.28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	155.987.000,00	155.987.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	50.199.000,00	50.199.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	84.123.000,00	84.123.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.665.000,00	21.665.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	34.750.000,00	34.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	26.582.000,00	26.582.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	15.276.000,00	15.276.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	2.708.000,00	2.708.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.15.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	149.550.000,00	149.305.600,00	(244.400,00)	(0,16)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	149.550.000,00	149.305.600,00	(244.400,00)	(0,16)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	67.521.000,00	44.153.000,00	(23.368.000,00)	(34,61)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	5.415.000,00	5.415.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	37.106.000,00	23.738.000,00	(13.368.000,00)	(36,03)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Band / Alat Korps Musik	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	7.993.000,00	6.193.000,00	(1.800.000,00)	(22,52)	
1.01.06.1.01.06.02.07.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	7.993.000,00	6.193.000,00	(1.800.000,00)	(22,52)	
1.01.06.1.01.06.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01.06.1.01.06.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01.06.1.01.06.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01.06.1.01.06.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	138.000.000,00	161.655.000,00	23.655.000,00	17,14	
1.01.06.1.01.06.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.000.000,00	161.655.000,00	23.655.000,00	17,14	Lokasi Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138.000.000,00	161.655.000,00	23.655.000,00	17,14	
1.01.06.1.01.06.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	64.000.000,00	49.000.000,00	(15.000.000,00)	(23,44)	
1.01.06.1.01.06.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.000.000,00	49.000.000,00	25.000.000,00	104,17	
1.01.06.1.01.06.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.000.000,00	63.655.000,00	13.655.000,00	27,31	
1.01.06.1.01.06.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kpta Kupang, Kab. Kupang Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.000.000,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32	
1.01.06.1.01.06.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	19.000.000,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32	
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	24.000.000,00	5.000.000,00	26,32	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00	18,18	
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	16,67	
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	10,00	
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	41,67	
1.01.06.1.01.06.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	8.500.000,00	2.500.000,00	41,67	
1.01.06.1.01.06.15.	PROGRAM PELAYANAN SOSIAL	21.625.722.500,00	17.604.281.540,00	(4.021.440.960,00)	(18,60)	
1.01.06.1.01.06.15.01.	PEMBERDAYAAN SOSIAL	795.313.000,00	376.188.200,00	(419.124.800,00)	(52,70)	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : 22 Kab/ Kota Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.500.000,00	36.000.000,00	(7.500.000,00)	(17,24)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.500.000,00	36.000.000,00	(7.500.000,00)	(17,24)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	43.500.000,00	36.000.000,00	(7.500.000,00)	(17,24)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	751.813.000,00	340.188.200,00	(411.624.800,00)	(54,75)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.962.000,00	2.204.000,00	(4.758.000,00)	(68,34)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.186.000,00	1.528.000,00	(2.658.000,00)	(63,50)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.01.09.	Belanja Tanda Penghargaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.957.000,00	18.982.000,00	(1.975.000,00)	(9,42)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.286.000,00	10.286.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	8.496.000,00	8.496.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	1.975.000,00	0,00	(1.975.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	308.856.000,00	134.614.200,00	(174.241.800,00)	(56,42)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	213.974.000,00	101.964.200,00	(112.009.800,00)	(52,35)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	24.832.000,00	1.200.000,00	(23.632.000,00)	(95,17)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	64.300.000,00	29.500.000,00	(34.800.000,00)	(54,12)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	1.420.000,00	(2.930.000,00)	(67,36)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.010.000,00	1.000.000,00	(1.010.000,00)	(50,25)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	840.000,00	420.000,00	(420.000,00)	(50,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	12.750.000,00	6.000.000,00	(6.750.000,00)	(52,94)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	12.750.000,00	6.000.000,00	(6.750.000,00)	(52,94)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.150.000,00	2.000.000,00	(10.150.000,00)	(83,54)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.150.000,00	2.000.000,00	(10.150.000,00)	(83,54)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93.650.000,00	18.100.000,00	(75.550.000,00)	(80,67)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	93.650.000,00	18.100.000,00	(75.550.000,00)	(80,67)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	211.338.000,00	103.668.000,00	(107.670.000,00)	(50,95)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	211.338.000,00	103.668.000,00	(107.670.000,00)	(50,95)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	50.000.000,00	45.500.000,00	(4.500.000,00)	(9,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	50.000.000,00	45.500.000,00	(4.500.000,00)	(9,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.01.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.	PENANGANAN FAKIR MISKIN	925.106.000,00	49.990.000,00	(875.116.000,00)	(94,60)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	925.106.000,00	49.990.000,00	(875.116.000,00)	(94,60)	Lokasi : 21 Kabupaten
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.576.000,00	3.196.000,00	(4.380.000,00)	(57,81)	Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.531.000,00	3.196.000,00	(4.335.000,00)	(57,56)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	0,00	(45.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.795.000,00	0,00	(10.795.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	10.295.000,00	0,00	(10.295.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	322.521.000,00	0,00	(322.521.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	271.896.000,00	0,00	(271.896.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	47.925.000,00	0,00	(47.925.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.788.000,00	1.850.000,00	(5.938.000,00)	(76,25)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	890.000,00	0,00	(890.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.930.000,00	1.500.000,00	(2.430.000,00)	(61,83)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.968.000,00	350.000,00	(2.618.000,00)	(88,21)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	31.600.000,00	0,00	(31.600.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	31.600.000,00	0,00	(31.600.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.200.000,00	0,00	(63.200.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	63.200.000,00	0,00	(63.200.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	377.426.000,00	44.944.000,00	(332.482.000,00)	(88,09)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	308.626.000,00	31.184.000,00	(277.442.000,00)	(89,90)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.800.000,00	13.760.000,00	(55.040.000,00)	(80,00)	
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	77.000.000,00	0,00	(77.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	77.000.000,00	0,00	(77.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.	REHABILITASI SOSIAL	14.098.703.500,00	12.382.301.100,00	(1.716.402.400,00)	(12,17)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.599.000.000,00	1.599.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kabupaten /Kota Sumber Dana : DAU; DAK FISIK
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.02.03.	Honorarium Petugas Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.024.903.500,00	10.583.501.100,00	(1.441.402.400,00)	(11,99)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	851.381.000,00	824.362.000,00	(27.019.000,00)	(3,17)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	158.242.000,00	144.777.000,00	(13.465.000,00)	(8,51)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	496.939.000,00	483.385.000,00	(13.554.000,00)	(2,73)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	196.200.000,00	196.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	753.779.500,00	656.737.500,00	(97.042.000,00)	(12,87)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	238.844.000,00	190.802.000,00	(48.042.000,00)	(20,11)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	514.935.500,00	465.935.500,00	(49.000.000,00)	(9,52)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.164.849.000,00	1.767.457.000,00	(397.392.000,00)	(18,36)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.216.125.000,00	1.003.433.000,00	(212.692.000,00)	(17,49)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	153.000.000,00	111.000.000,00	(42.000.000,00)	(27,45)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Penguburan Jenasah Tidak Mampu/Tidak Dikenal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengganti Biaya Adminstrasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	739.524.000,00	599.024.000,00	(140.500.000,00)	(19,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	0,00	82.656.000,00	82.656.000,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	82.656.000,00	82.656.000,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.448.000,00	9.358.000,00	(2.090.000,00)	(18,26)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.770.000,00	3.480.000,00	(1.290.000,00)	(27,04)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	2.100.000,00	(500.000,00)	(19,23)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.078.000,00	3.778.000,00	(300.000,00)	(7,36)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	26.050.000,00	0,00	(26.050.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	26.050.000,00	0,00	(26.050.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	46.000.000,00	0,00	(46.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.836.000,00	5.136.000,00	(1.700.000,00)	(24,87)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	2.336.000,00	1.536.000,00	(800.000,00)	(34,25)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	(20,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.353.390.000,00	4.833.610.000,00	(519.780.000,00)	(9,71)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	217.065.000,00	89.660.000,00	(127.405.000,00)	(58,69)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.11.06.	Belanja Bahan Makanan	5.136.325.000,00	4.743.950.000,00	(392.375.000,00)	(7,64)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	999.604.000,00	999.604.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	999.604.000,00	999.604.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	868.596.000,00	501.360.600,00	(367.235.400,00)	(42,28)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	680.330.000,00	482.692.000,00	(197.638.000,00)	(29,05)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.266.000,00	18.668.600,00	(169.597.400,00)	(90,08)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.22.	Belanja Pendidikan	755.000.000,00	740.000.000,00	(15.000.000,00)	(1,99)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.22.01.	Belanja Pendidikan Bagi Anak Panti	755.000.000,00	740.000.000,00	(15.000.000,00)	(1,99)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	122.120.000,00	107.120.000,00	(15.000.000,00)	(12,28)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	122.120.000,00	107.120.000,00	(15.000.000,00)	(12,28)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	474.800.000,00	199.800.000,00	(275.000.000,00)	(57,92)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	111.000.000,00	110.900.000,00	(100.000,00)	(0,09)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	111.000.000,00	110.900.000,00	(100.000,00)	(0,09)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	89.000.000,00	88.900.000,00	(100.000,00)	(0,11)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	89.000.000,00	88.900.000,00	(100.000,00)	(0,11)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	274.800.000,00	0,00	(274.800.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.3.21.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	274.800.000,00	0,00	(274.800.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.806.600.000,00	4.795.802.240,00	(1.010.797.760,00)	(17,41)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.774.670.000,00	4.738.872.240,00	(1.035.797.760,00)	(17,94)	Lokasi 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.458.000,00	18.776.000,00	(6.682.000,00)	(26,25)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.458.000,00	8.776.000,00	(2.682.000,00)	(23,41)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.904.000,00	17.107.000,00	(3.797.000,00)	(18,16)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.750.000,00	2.000.000,00	(750.000,00)	(27,27)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	5.107.000,00	5.107.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	3.047.000,00	0,00	(3.047.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.02.19	Belanja Persediaan Makanan Pokok	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.736.856.000,00	4.105.179.000,00	(631.677.000,00)	(13,34)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	746.656.000,00	333.464.000,00	(413.192.000,00)	(55,34)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	22.100.000,00	5.700.000,00	(16.400.000,00)	(74,21)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	31.000.000,00	90.265.000,00	59.265.000,00	191,18	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	3.908.700.000,00	3.647.350.000,00	(261.350.000,00)	(6,69)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	26,67	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00	26,67	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.712.000,00	20.386.000,00	(6.326.000,00)	(23,68)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	1.150.000,00	(3.850.000,00)	(77,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.196.000,00	13.596.000,00	(1.600.000,00)	(10,53)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.516.000,00	5.640.000,00	(876.000,00)	(13,44)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	28.600.000,00	16.750.000,00	(11.850.000,00)	(41,43)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	28.600.000,00	16.750.000,00	(11.850.000,00)	(41,43)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.700.000,00	0,00	(16.700.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Listrik	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	333.090.000,00	166.510.000,00	(166.580.000,00)	(50,01)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	333.090.000,00	166.510.000,00	(166.580.000,00)	(50,01)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	79.619.000,00	46.209.000,00	(33.410.000,00)	(41,96)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	79.619.000,00	46.209.000,00	(33.410.000,00)	(41,96)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	469.231.000,00	305.455.240,00	(163.775.760,00)	(34,90)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	439.231.000,00	305.455.240,00	(133.775.760,00)	(30,46)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.930.000,00	56.930.000,00	25.000.000,00	78,30	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.745.000,00	6.745.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.256.000,00	2.256.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.638.000,00	2.638.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	18.750.000,00	43.750.000,00	25.000.000,00	133,33	
1.01.06.1.01.06.15.04.5.2.3.20.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat Deteksi Bawah Air	18.750.000,00	43.750.000,00	25.000.000,00	133,33	
	Jumlah Belanja	43.949.115.260,00	39.773.329.300,00	(4.175.785.960,00)	(9,50)	
	Surplus/(Defisit)	(43.161.615.260,00)	(39.254.129.300,00)	3.907.485.960,00	(9,05)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.4.1.2.01.03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	Berdasarkan : Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
	Jumlah Pendapatan	357.339.000,00	120.000.000,00	(237.339.000,00)	(66,42)	Berdasarkan : Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	10.480.258.200,00	6.982.889.825,00	(3.497.368.375,00)	(33,37)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.658.192.000,00	5.215.295.000,00	(442.897.000,00)	(7,83)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.658.192.000,00	5.215.295.000,00	(442.897.000,00)	(7,83)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.674.928.232,00	3.649.211.000,00	(25.717.232,00)	(0,70)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	2.887.164.728,00	2.811.359.825,00	(75.804.903,00)	(2,63)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	194.768.566,00	198.644.812,00	3.876.246,00	1,99	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	201.370.000,00	232.350.000,00	30.980.000,00	15,38	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	91.276.120,00	89.475.000,00	(1.801.120,00)	(1,97)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	190.636.124,00	159.272.998,00	(31.363.126,00)	(16,45)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.116.398,00	18.781.887,00	12.665.489,00	207,07	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	204.048,00	31.450,00	(172.598,00)	(84,59)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	79.634.987,00	115.839.812,00	36.204.825,00	45,46	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	23.757.261,00	23.455.216,00	(302.045,00)	(1,27)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.983.263.768,00	1.566.084.000,00	(417.179.768,00)	(21,04)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.858.263.768,00	1.341.084.000,00	(517.179.768,00)	(27,83)	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	125.000.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00	80,00	
1.02.02.1.02.02.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.822.066.200,00	1.767.594.825,00	(3.054.471.375,00)	(63,34)	
1.02.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	377.969.200,00	348.172.200,00	(29.797.000,00)	(7,88)	
1.02.02.1.02.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	109.800.000,00	79.600.000,00	(30.200.000,00)	(27,50)	
1.02.02.1.02.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.800.000,00	79.600.000,00	(30.200.000,00)	(27,50)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.800.000,00	79.600.000,00	(30.200.000,00)	(27,50)	
1.02.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	(60,00)	
1.02.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	90.600.000,00	64.000.000,00	(26.600.000,00)	(29,36)	
1.02.02.1.02.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	26.580.000,00	26.580.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.07.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	16.239.000,00	17.739.000,00	1.500.000,00	9,24	
1.02.02.1.02.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.239.000,00	17.739.000,00	1.500.000,00	9,24	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.239.000,00	17.739.000,00	1.500.000,00	9,24	
1.02.02.1.02.02.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.239.000,00	17.739.000,00	1.500.000,00	9,24	
1.02.02.1.02.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	16.873.800,00	19.523.800,00	2.650.000,00	15,70	
1.02.02.1.02.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.873.800,00	19.523.800,00	2.650.000,00	15,70	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.873.800,00	19.523.800,00	2.650.000,00	15,70	
1.02.02.1.02.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.873.800,00	19.523.800,00	2.650.000,00	15,70	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	15.250.000,00	21.800.000,00	6.550.000,00	42,95	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.250.000,00	21.800.000,00	6.550.000,00	42,95	
1.02.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	15.250.000,00	21.800.000,00	6.550.000,00	42,95	
1.02.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.250.000,00	6.750.000,00	2.500.000,00	58,82	
1.02.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	10.500.000,00	14.550.000,00	4.050.000,00	38,57	
1.02.02.1.02.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.302.200,00	23.250.000,00	2.947.800,00	14,52	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.302.200,00	23.250.000,00	2.947.800,00	14,52	
1.02.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.302.200,00	23.250.000,00	2.947.800,00	14,52	
1.02.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.250.000,00	17.250.000,00	4.000.000,00	30,19	
1.02.02.1.02.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.052.200,00	6.000.000,00	(1.052.200,00)	(14,92)	
1.02.02.1.02.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	48.000.000,00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	(33,33)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	(33,33)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	(33,33)	
1.02.02.1.02.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	32.000.000,00	(16.000.000,00)	(33,33)	
1.02.02.1.02.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	12.499.200,00	15.254.400,00	2.755.200,00	22,04	
1.02.02.1.02.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.499.200,00	15.254.400,00	2.755.200,00	22,04	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	12.499.200,00	15.254.400,00	2.755.200,00	22,04	
1.02.02.1.02.02.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	10.080.000,00	13.440.000,00	3.360.000,00	33,33	
1.02.02.1.02.02.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	2.419.200,00	1.814.400,00	(604.800,00)	(25,00)	
1.02.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	317.556.000,00	513.601.525,00	196.045.525,00	61,74	
1.02.02.1.02.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	278.206.000,00	468.401.525,00	190.195.525,00	68,36	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	278.206.000,00	465.911.525,00	187.705.525,00	67,47	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.895.000,00	(105.000,00)	(2,10)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	5.000.000,00	4.895.000,00	(105.000,00)	(2,10)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	68.356.000,00	111.091.000,00	42.735.000,00	62,52	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	25.756.000,00	26.756.000,00	1.000.000,00	3,88	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	25.900.000,00	25.795.000,00	(105.000,00)	(0,41)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	16.000.000,00	22.500.000,00	6.500.000,00	40,63	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	0,00	36.040.000,00	36.040.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.12.30.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109.000.000,00	194.400.000,00	85.400.000,00	78,35	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	44.000.000,00	91.967.000,00	47.967.000,00	109,02	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	42.000.000,00	79.465.000,00	37.465.000,00	89,20	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	23.000.000,00	22.968.000,00	(32.000,00)	(0,14)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	73.750.000,00	134.079.000,00	60.329.000,00	81,80	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	19.000.000,00	26.360.000,00	7.360.000,00	38,74	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	0,00	29.970.000,00	29.970.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	13.200.000,00	26.200.000,00	13.000.000,00	98,48	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14.11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	(0,01)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.14.17.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000,00	6.454.350,00	1.954.350,00	43,43	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.500.000,00	4.354.350,00	(145.650,00)	(3,24)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.600.000,00	14.992.175,00	(2.607.825,00)	(14,82)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	(0,01)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	10.100.000,00	9.992.675,00	(107.325,00)	(1,06)	
1.02.02.1.02.02.02.09.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	29.850.000,00	33.100.000,00	3.250.000,00	10,89	
1.02.02.1.02.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.850.000,00	33.100.000,00	3.250.000,00	10,89	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.850.000,00	33.100.000,00	3.250.000,00	10,89	
1.02.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.100.000,00	22.350.000,00	3.250.000,00	17,02	
1.02.02.1.02.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	9.500.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	27,37	
1.02.02.1.02.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	27,37	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	27,37	
1.02.02.1.02.02.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	12.100.000,00	2.600.000,00	27,37	
1.02.02.1.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.06.01.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.972.912.000,00	886.765.100,00	(2.086.146.900,00)	(70,17)	
1.02.02.1.02.02.15.01.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN GENDER DAN KEMITRAAN	704.266.200,00	76.433.100,00	(627.833.100,00)	(89,15)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	704.266.200,00	76.433.100,00	(627.833.100,00)	(89,15)	Lokasi Provinsi, 22 Desa Model di 22 Kab/Kota, TTS
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.155.000,00	4.227.000,00	(9.928.000,00)	(70,14)	Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.155.000,00	4.227.000,00	(9.928.000,00)	(70,14)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	223.492.000,00	28.400.000,00	(195.092.000,00)	(87,29)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	150.017.000,00	10.800.000,00	(139.217.000,00)	(92,80)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.800.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	(50,00)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	8.500.000,00	4.000.000,00	(4.500.000,00)	(52,94)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	56.725.000,00	9.700.000,00	(47.025.000,00)	(82,90)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.586.200,00	750.100,00	(25.836.100,00)	(97,18)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.355.000,00	125.000,00	(18.230.000,00)	(99,32)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.482.200,00	500.100,00	(4.982.100,00)	(90,88)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.749.000,00	125.000,00	(2.624.000,00)	(95,45)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	30.000.000,00	7.286.000,00	(22.714.000,00)	(75,71)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	30.000.000,00	7.286.000,00	(22.714.000,00)	(75,71)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.825.000,00	13.500.000,00	(74.325.000,00)	(84,63)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	87.825.000,00	13.500.000,00	(74.325.000,00)	(84,63)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	307.708.000,00	12.770.000,00	(294.938.000,00)	(95,85)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	274.630.000,00	12.770.000,00	(261.860.000,00)	(95,35)	
1.02.02.1.02.02.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.078.000,00	0,00	(33.078.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.02.	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	248.800.000,00	40.236.500,00	(208.563.500,00)	(83,83)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kabupaten TTS, Kabupaten TTU
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	242.000.000,00	33.436.500,00	(208.563.500,00)	(86,18)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.843.000,00	474.000,00	(2.369.000,00)	(83,33)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.843.000,00	474.000,00	(2.369.000,00)	(83,33)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.050.000,00	12.475.000,00	(87.575.000,00)	(87,53)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.850.000,00	5.275.000,00	(34.575.000,00)	(86,76)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	60.200.000,00	7.200.000,00	(53.000.000,00)	(88,04)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	137.500,00	(362.500,00)	(72,50)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	62.500,00	(187.500,00)	(75,00)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	250.000,00	75.000,00	(175.000,00)	(70,00)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.000.000,00	1.500.000,00	(5.500.000,00)	(78,57)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.000.000,00	1.500.000,00	(5.500.000,00)	(78,57)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	1.975.000,00	(30.025.000,00)	(93,83)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.000.000,00	1.975.000,00	(30.025.000,00)	(93,83)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.607.000,00	16.875.000,00	(77.732.000,00)	(82,16)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.675.000,00	16.875.000,00	(63.800.000,00)	(79,08)	
1.02.02.1.02.02.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.932.000,00	0,00	(13.932.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.	PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	921.644.000,00	391.590.000,00	(530.054.000,00)	(57,51)	
						Lokasi Provinsi, Kota Kupang, TTS, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTU, TTS, Ngada
						Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	282.000.000,00	292.095.000,00	10.095.000,00	3,58	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	282.000.000,00	292.095.000,00	10.095.000,00	3,58	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	282.000.000,00	292.095.000,00	10.095.000,00	3,58	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	639.644.000,00	99.495.000,00	(540.149.000,00)	(84,45)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.378.000,00	2.097.000,00	(5.281.000,00)	(71,58)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.378.000,00	2.097.000,00	(5.281.000,00)	(71,58)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	211.700.000,00	40.633.000,00	(171.067.000,00)	(80,81)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	107.500.000,00	33.750.000,00	(73.750.000,00)	(68,60)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	9.900.000,00	783.000,00	(9.117.000,00)	(92,09)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	91.350.000,00	5.600.000,00	(85.750.000,00)	(93,87)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.370.000,00	3.595.000,00	(17.775.000,00)	(83,18)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.106.000,00	750.000,00	(7.356.000,00)	(90,75)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.399.000,00	2.470.000,00	(9.929.000,00)	(80,08)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	865.000,00	375.000,00	(490.000,00)	(56,65)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	16.500.000,00	2.000.000,00	(14.500.000,00)	(87,88)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	16.500.000,00	2.000.000,00	(14.500.000,00)	(87,88)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.225.000,00	22.990.000,00	(61.235.000,00)	(72,70)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	81.825.000,00	22.390.000,00	(59.435.000,00)	(72,64)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	268.271.000,00	28.180.000,00	(240.091.000,00)	(89,50)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	234.215.000,00	28.180.000,00	(206.035.000,00)	(87,97)	
1.02.02.1.02.02.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.056.000,00	0,00	(34.056.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.	PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.098.201.800,00	378.505.500,00	(719.696.300,00)	(65,53)	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : Kota Kupang, Ende, Lembata, Sikka, Kab Kupang, Manggarai barat, Ngada, Nagekeo, Flotim, Lembata Sumber Dana : DAU; PAD
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	752.201.800,00	34.413.000,00	(717.788.800,00)	(95,43)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.272.200,00	300.000,00	(19.972.200,00)	(98,52)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.272.200,00	300.000,00	(19.972.200,00)	(98,52)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.723.000,00	6.723.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	6.723.000,00	6.723.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	324.373.600,00	5.550.000,00	(318.823.600,00)	(98,29)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	227.130.000,00	2.100.000,00	(225.030.000,00)	(99,08)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.150.000,00	250.000,00	(2.900.000,00)	(92,06)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	91.693.600,00	3.200.000,00	(88.493.600,00)	(96,51)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	22.525.000,00	240.000,00	(22.285.000,00)	(98,93)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	6.935.000,00	240.000,00	(6.695.000,00)	(96,54)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.590.000,00	0,00	(1.590.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.245.000,00	12.850.000,00	(100.395.000,00)	(88,65)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	113.245.000,00	12.850.000,00	(100.395.000,00)	(88,65)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	13.950.000,00	6.250.000,00	(7.700.000,00)	(55,20)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	13.950.000,00	6.250.000,00	(7.700.000,00)	(55,20)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	214.613.000,00	0,00	(214.613.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	214.613.000,00	0,00	(214.613.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	58.000.000,00	56.092.500,00	(1.907.500,00)	(3,29)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	18.092.500,00	(1.907.500,00)	(9,54)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	9.000.000,00	7.279.800,00	(1.720.200,00)	(19,11)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	8.500.000,00	8.312.700,00	(187.300,00)	(2,20)	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.14.11.	Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.25.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bak Penampungan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.28.55.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Lantai Jemur	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.30.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Permainan Edukatif	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.02.1.02.02.15.04.5.2.3.35.04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.16.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	1.143.709.000,00	9.136.000,00	(1.134.573.000,00)	(99,20)	
1.02.02.1.02.02.16.01.	PENANGGULANGAN STUNTING	1.143.709.000,00	9.136.000,00	(1.134.573.000,00)	(99,20)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.143.709.000,00	9.136.000,00	(1.134.573.000,00)	(99,20)	Lokasi : Provinsi, 22 Kab/Kota, TTS, TTU, Belu, Flotim, Sumba Timur Sumber Dana : DAU
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.997.400,00	886.000,00	(9.111.400,00)	(91,14)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.997.400,00	886.000,00	(9.111.400,00)	(91,14)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	595.085.000,00	0,00	(595.085.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	515.585.000,00	0,00	(515.585.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	70.850.000,00	0,00	(70.850.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.587.600,00	0,00	(88.587.600,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	34.200.000,00	0,00	(34.200.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.287.600,00	0,00	(36.287.600,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	18.100.000,00	0,00	(18.100.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	181.200.000,00	8.250.000,00	(172.950.000,00)	(95,45)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	(8,33)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	172.200.000,00	0,00	(172.200.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	210.839.000,00	0,00	(210.839.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.839.000,00	0,00	(210.839.000,00)	(100,00)	
1.02.02.1.02.02.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	10.480.258.200,00	6.982.889.825,00	(3.497.368.375,00)	(33,37)	
	Surplus/(Defisit)	(10.122.919.200,00)	(6.862.889.825,00)	3.260.029.375,00	(32,20)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
: 1.02.05.01. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	31.996.617.000,00	18.968.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.996.617.000,00	18.968.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	31.996.617.000,00	18.968.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.2.01.01.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	31.995.617.000,00	18.967.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	31.995.617.000,00	18.967.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	31.996.617.000,00	18.968.255.300,00	(13.028.361.700,00)	(40,72)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	134.696.836.000,00	99.630.423.350,00	(35.066.412.650,00)	(26,03)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	80.433.525.000,00	79.312.210.000,00	(1.121.315.000,00)	(1,39)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	80.433.525.000,00	79.312.210.000,00	(1.121.315.000,00)	(1,39)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	55.893.139.396,00	58.542.129.000,00	2.648.989.604,00	4,74	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	42.688.606.285,00	44.048.671.763,00	1.360.065.478,00	3,19	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3.963.531.618,00	4.393.388.238,00	429.856.620,00	10,85	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	1.006.850.000,00	1.200.750.000,00	193.900.000,00	19,26	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.232.019.360,00	1.394.851.250,00	162.831.890,00	13,22	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	1.559.445.160,00	1.683.938.125,00	124.492.965,00	7,98	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	3.864.047.582,00	3.526.862.258,00	(337.185.324,00)	(8,73)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.662.955,00	96.622.204,00	76.959.249,00	391,39	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	243.356,00	598.852,00	355.496,00	146,08	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	1.207.466.418,00	1.829.405.838,00	621.939.420,00	51,51	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	351.266.662,00	367.040.472,00	15.773.810,00	4,49	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	24.540.385.604,00	20.770.081.000,00	(3.770.304.604,00)	(15,36)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	23.815.385.604,00	19.501.033.341,00	(4.314.352.263,00)	(18,12)	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	725.000.000,00	1.269.047.659,00	544.047.659,00	75,04	
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	54.263.311.000,00	20.318.213.350,00	(33.945.097.650,00)	(62,56)	
1.02.05.1.02.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.581.059.800,00	5.028.584.783,00	(1.552.475.017,00)	(23,59)	
1.02.05.1.02.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	95.000.000,00	51.000.000,00	(44.000.000,00)	(46,32)	
1.02.05.1.02.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	51.000.000,00	(44.000.000,00)	(46,32)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.990.000,00	8.988.000,00	(4.002.000,00)	(30,81)	
1.02.05.1.02.05.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.990.000,00	8.988.000,00	(4.002.000,00)	(30,81)	
1.02.05.1.02.05.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.010.000,00	42.012.000,00	(39.998.000,00)	(48,77)	
1.02.05.1.02.05.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	82.010.000,00	42.012.000,00	(39.998.000,00)	(48,77)	
1.02.05.1.02.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	871.600.000,00	719.600.000,00	(152.000.000,00)	(17,44)	
1.02.05.1.02.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	871.600.000,00	719.600.000,00	(152.000.000,00)	(17,44)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	871.600.000,00	719.600.000,00	(152.000.000,00)	(17,44)	
1.02.05.1.02.05.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	25.152.000,00	25.152.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	619.528.000,00	467.528.000,00	(152.000.000,00)	(24,53)	
1.02.05.1.02.05.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	165.120.000,00	165.120.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	960.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	696.000.000,00	696.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	696.000.000,00	696.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	425.950.000,00	425.950.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	256.500.000,00	256.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	688.475.000,00	597.675.000,00	(90.800.000,00)	(13,19)	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	535.880.000,00	585.880.000,00	50.000.000,00	9,33	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	367.320.000,00	367.320.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	367.320.000,00	367.320.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	24.560.000,00	74.560.000,00	50.000.000,00	203,58	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	24.560.000,00	74.560.000,00	50.000.000,00	203,58	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	152.595.000,00	11.795.000,00	(140.800.000,00)	(92,27)	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.995.000,00	7.995.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.800.000,00	0,00	(140.800.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113.236.000,00	0,00	(113.236.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.564.000,00	0,00	(27.564.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	996.720.000,00	976.720.000,00	(20.000.000,00)	(2,01)	
1.02.05.1.02.05.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.720.000,00	40.720.000,00	(20.000.000,00)	(32,94)	
1.02.05.1.02.05.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.720.000,00	40.720.000,00	(20.000.000,00)	(32,94)	
1.02.05.1.02.05.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	60.720.000,00	40.720.000,00	(20.000.000,00)	(32,94)	
1.02.05.1.02.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	475.000.000,00	306.473.000,00	(168.527.000,00)	(35,48)	
1.02.05.1.02.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	475.000.000,00	306.473.000,00	(168.527.000,00)	(35,48)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000.000,00	306.473.000,00	(168.527.000,00)	(35,48)	
1.02.05.1.02.05.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000.000,00	306.473.000,00	(168.527.000,00)	(35,48)	
1.02.05.1.02.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	322.500.000,00	252.500.000,00	(70.000.000,00)	(21,71)	
1.02.05.1.02.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	322.500.000,00	252.500.000,00	(70.000.000,00)	(21,71)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	322.500.000,00	252.500.000,00	(70.000.000,00)	(21,71)	
1.02.05.1.02.05.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48.900.000,00	38.900.000,00	(10.000.000,00)	(20,45)	
1.02.05.1.02.05.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.900.000,00	140.916.000,00	(39.984.000,00)	(22,10)	
1.02.05.1.02.05.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	92.700.000,00	72.684.000,00	(20.016.000,00)	(21,59)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	200.000.000,00	71.000.000,00	(129.000.000,00)	(64,50)	
						Lokasi : Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	9.000.000,00	(76.000.000,00)	(89,41)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Jaringan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	115.000.000,00	62.000.000,00	(53.000.000,00)	(46,09)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	115.000.000,00	62.000.000,00	(53.000.000,00)	(46,09)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	13.500.000,00	12.000.000,00	(1.500.000,00)	(11,11)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.12.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	(43,75)	
1.02.05.1.02.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	(43,75)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	(43,75)	
1.02.05.1.02.05.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	80.000.000,00	45.000.000,00	(35.000.000,00)	(43,75)	
1.02.05.1.02.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	175.000.000,00	155.000.000,00	(20.000.000,00)	(11,43)	
						Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	155.000.000,00	(20.000.000,00)	(11,43)	
1.02.05.1.02.05.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	175.000.000,00	155.000.000,00	(20.000.000,00)	(11,43)	
1.02.05.1.02.05.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.250.000,00	96.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	78.750.000,00	58.750.000,00	(20.000.000,00)	(25,40)	
1.02.05.1.02.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	535.000.000,00	134.619.000,00	(400.381.000,00)	(74,84)	
1.02.05.1.02.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	535.000.000,00	134.619.000,00	(400.381.000,00)	(74,84)	Lokasi : 1 Paket Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	535.000.000,00	134.619.000,00	(400.381.000,00)	(74,84)	
1.02.05.1.02.05.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	535.000.000,00	134.619.000,00	(400.381.000,00)	(74,84)	
1.02.05.1.02.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	119.000.000,00	119.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	790.000.000,00	349.324.183,00	(440.675.817,00)	(55,78)	
1.02.05.1.02.05.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	790.000.000,00	349.324.183,00	(440.675.817,00)	(55,78)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	790.000.000,00	349.324.183,00	(440.675.817,00)	(55,78)	
1.02.05.1.02.05.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	790.000.000,00	349.324.183,00	(440.675.817,00)	(55,78)	
1.02.05.1.02.05.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	191.520.000,00	191.520.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.31.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	81.244.800,00	99.153.600,00	17.908.800,00	22,04	
1.02.05.1.02.05.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.244.800,00	99.153.600,00	17.908.800,00	22,04	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	81.244.800,00	99.153.600,00	17.908.800,00	22,04	
1.02.05.1.02.05.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	65.520.000,00	87.360.000,00	21.840.000,00	33,33	
1.02.05.1.02.05.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	15.724.800,00	11.793.600,00	(3.931.200,00)	(25,00)	
1.02.05.1.02.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.008.520.100,00	1.061.938.100,00	53.418.000,00	5,30	
1.02.05.1.02.05.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	56.153.100,00	269.153.100,00	213.000.000,00	379,32	
1.02.05.1.02.05.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	56.153.100,00	269.153.100,00	213.000.000,00	379,32	Lokasi : - Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56.153.100,00	69.153.100,00	13.000.000,00	23,15	
1.02.05.1.02.05.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	8.553.100,00	14.553.100,00	6.000.000,00	70,15	
1.02.05.1.02.05.02.07.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	43.600.000,00	49.600.000,00	6.000.000,00	13,76	
1.02.05.1.02.05.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.02.05.1.02.05.02.07.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.07.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 5 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.22.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.22.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan PBB	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	276.167.000,00	276.585.000,00	418.000,00	0,15	
1.02.05.1.02.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	276.167.000,00	276.585.000,00	418.000,00	0,15	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	276.167.000,00	276.585.000,00	418.000,00	0,15	
1.02.05.1.02.05.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	124.197.000,00	73.696.000,00	(50.501.000,00)	(40,66)	
1.02.05.1.02.05.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	151.970.000,00	202.889.000,00	50.919.000,00	33,51	
1.02.05.1.02.05.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	220.000.000,00	120.000.000,00	(100.000.000,00)	(45,45)	
1.02.05.1.02.05.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000.000,00	120.000.000,00	(100.000.000,00)	(45,45)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	120.000.000,00	(100.000.000,00)	(45,45)	
1.02.05.1.02.05.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	220.000.000,00	120.000.000,00	(100.000.000,00)	(45,45)	
1.02.05.1.02.05.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	178.200.000,00	118.200.000,00	(60.000.000,00)	(33,67)	
1.02.05.1.02.05.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	178.200.000,00	118.200.000,00	(60.000.000,00)	(33,67)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	178.200.000,00	118.200.000,00	(60.000.000,00)	(33,67)	
1.02.05.1.02.05.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.200.000,00	118.200.000,00	(60.000.000,00)	(33,67)	
1.02.05.1.02.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	123.944.720,00	129.993.620,00	6.048.900,00	4,88	
1.02.05.1.02.05.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	123.944.720,00	129.993.620,00	6.048.900,00	4,88	
						Lokasi : 22 Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65.416.000,00	98.740.000,00	33.324.000,00	50,94	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	65.416.000,00	98.740.000,00	33.324.000,00	50,94	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	65.416.000,00	98.740.000,00	33.324.000,00	50,94	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.528.720,00	31.253.620,00	(27.275.100,00)	(46,60)	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.964.720,00	7.964.720,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.964.720,00	7.964.720,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.475.000,00	8.763.900,00	288.900,00	3,41	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.485.000,00	4.773.900,00	288.900,00	6,44	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.525.000,00	14.525.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.564.000,00	0,00	(27.564.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.06.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.564.000,00	0,00	(27.564.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.	PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	31.313.317.880,00	4.646.076.697,00	(26.667.241.183,00)	(85,16)	
1.02.05.1.02.05.15.01.	PENATAAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN	1.671.656.500,00	1.330.533.697,00	(341.122.803,00)	(20,41)	
						Lokasi : 22 Kabupaten/Kota
						Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.671.656.500,00	1.330.533.697,00	(341.122.803,00)	(20,41)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.739.200,00	23.612.000,00	(8.127.200,00)	(25,61)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.739.200,00	23.612.000,00	(8.127.200,00)	(25,61)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	383.388.000,00	329.665.600,00	(53.722.400,00)	(14,01)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	116.288.000,00	33.365.600,00	(82.922.400,00)	(71,31)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	257.100.000,00	291.000.000,00	33.900.000,00	13,19	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.790.300,00	20.315.300,00	(28.475.000,00)	(58,36)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.360.000,00	2.780.000,00	(580.000,00)	(17,26)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.054.300,00	15.567.300,00	(24.487.000,00)	(61,13)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	5.376.000,00	1.968.000,00	(3.408.000,00)	(63,39)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	24.500.000,00	26.850.000,00	2.350.000,00	9,59	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	24.500.000,00	26.850.000,00	2.350.000,00	9,59	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	144.230.000,00	125.970.000,00	(18.260.000,00)	(12,66)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.550.000,00	115.290.000,00	(27.260.000,00)	(19,12)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	10.680.000,00	9.000.000,00	535,71	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.039.009.000,00	804.120.797,00	(234.888.203,00)	(22,61)	
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	687.867.000,00	539.819.597,00	(148.047.403,00)	(21,52)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	351.142.000,00	264.301.200,00	(86.840.800,00)	(24,73)	
1.02.05.1.02.05.15.03.	PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	29.641.661.380,00	3.315.543.000,00	(26.326.118.380,00)	(88,81)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	223.328.000,00	223.328.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab./Kota Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	223.328.000,00	223.328.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	55.328.000,00	55.328.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.006.883.100,00	1.555.592.000,00	(5.451.291.100,00)	(77,80)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.445.400,00	27.095.000,00	(18.350.400,00)	(40,38)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.445.400,00	12.095.000,00	(18.350.400,00)	(60,27)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.014.954.700,00	288.427.000,00	(726.527.700,00)	(71,58)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	388.400.000,00	0,00	(388.400.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	200.000.000,00	199.298.000,00	(702.000,00)	(0,35)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium	85.849.000,00	85.239.000,00	(610.000,00)	(0,71)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	299.315.700,00	0,00	(299.315.700,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	683.203.000,00	288.640.000,00	(394.563.000,00)	(57,75)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	31.476.000,00	31.476.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	268.422.000,00	63.814.000,00	(204.608.000,00)	(76,23)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	450.000,00	(3.150.000,00)	(87,50)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Kalibrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	174.705.000,00	5.000.000,00	(169.705.000,00)	(97,14)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	23.968.000,00	8.026.000,00	(15.942.000,00)	(66,51)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.790.000,00	1.955.000,00	(4.835.000,00)	(71,21)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	13.659.000,00	5.009.000,00	(8.650.000,00)	(63,33)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.519.000,00	1.062.000,00	(2.457.000,00)	(69,82)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Laboratorium	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	143.500.000,00	9.100.000,00	(134.400.000,00)	(93,66)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	93.500.000,00	9.100.000,00	(84.400.000,00)	(90,27)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.192.000,00	35.800.000,00	(60.392.000,00)	(62,78)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.400.000,00	13.900.000,00	(62.500.000,00)	(81,81)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	8.892.000,00	11.000.000,00	2.108.000,00	23,71	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.804.130.000,00	898.504.000,00	(3.905.626.000,00)	(81,30)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.401.516.000,00	851.710.000,00	(3.549.806.000,00)	(80,65)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	402.614.000,00	46.794.000,00	(355.820.000,00)	(88,38)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	91.490.000,00	0,00	(91.490.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	91.490.000,00	0,00	(91.490.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.411.450.280,00	1.536.623.000,00	(20.874.827.280,00)	(93,14)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	525.000.000,00	0,00	(525.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	706.875.000,00	0,00	(706.875.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	459.000.000,00	0,00	(459.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	207.375.000,00	0,00	(207.375.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	40.500.000,00	0,00	(40.500.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	515.625.000,00	0,00	(515.625.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	346.875.000,00	0,00	(346.875.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	168.750.000,00	0,00	(168.750.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	366.700.280,00	239.415.000,00	(127.285.280,00)	(34,71)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.22.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup	366.700.280,00	239.415.000,00	(127.285.280,00)	(34,71)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	19.907.250.000,00	1.297.208.000,00	(18.610.042.000,00)	(93,48)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	19.907.250.000,00	1.297.208.000,00	(18.610.042.000,00)	(93,48)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.15.03.5.2.3.35.04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	390.000.000,00	0,00	(390.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	1.083.781.500,00	235.165.000,00	(848.616.500,00)	(78,30)	
1.02.05.1.02.05.16.01.	PENGEMBANGAN HUTAN WISATA	1.083.781.500,00	235.165.000,00	(848.616.500,00)	(78,30)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	558.871.500,00	235.165.000,00	(323.706.500,00)	(57,92)	Lokasi Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Ende
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.307.000,00	415.000,00	(3.892.000,00)	(90,36)	Sumber Dana : DAU
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.307.000,00	415.000,00	(3.892.000,00)	(90,36)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	375.000.000,00	225.000.000,00	(150.000.000,00)	(40,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	375.000.000,00	225.000.000,00	(150.000.000,00)	(40,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.350.000,00	0,00	(12.350.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.310.500,00	0,00	(4.310.500,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	384.000,00	0,00	(384.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.926.500,00	0,00	(2.926.500,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	162.904.000,00	9.750.000,00	(153.154.000,00)	(94,01)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.750.000,00	9.750.000,00	(120.000.000,00)	(92,49)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.154.000,00	0,00	(33.154.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	524.910.000,00	0,00	(524.910.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	524.910.000,00	0,00	(524.910.000,00)	(100,00)	
1.02.05.1.02.05.16.01.5.2.3.17.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	524.910.000,00	0,00	(524.910.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.	PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	14.152.687.000,00	9.216.455.150,00	(4.936.231.850,00)	(34,88)	
2.00.04.1.02.05.15.01.	PEMBINAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	11.068.614.700,00	8.547.731.550,00	(2.520.883.150,00)	(22,78)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	879.822.000,00	877.260.000,00	(2.562.000,00)	(0,29)	Lokasi 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.050.000,00	5.700.000,00	(56.350.000,00)	(90,81)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.350.000,00	0,00	(56.350.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	805.560.000,00	871.560.000,00	66.000.000,00	8,19	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	336.000.000,00	402.000.000,00	66.000.000,00	19,64	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	469.560.000,00	469.560.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.212.000,00	0,00	(12.212.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	12.212.000,00	0,00	(12.212.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.767.992.700,00	1.515.471.550,00	(2.252.521.150,00)	(59,78)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.209.200,00	25.123.600,00	(85.600,00)	(0,34)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.209.200,00	3.459.800,00	(21.749.400,00)	(86,28)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	4.023.800,00	4.023.800,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	616.432.000,00	23.433.900,00	(592.998.100,00)	(96,20)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	147.160.000,00	7.165.000,00	(139.995.000,00)	(95,13)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	404.375.000,00	2.400.000,00	(401.975.000,00)	(99,41)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.725.000,00	2.946.900,00	1.221.900,00	70,83	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	6.672.000,00	1.672.000,00	(5.000.000,00)	(74,94)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	16.600.000,00	3.650.000,00	(12.950.000,00)	(78,01)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.19.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.20.	Belanja Pupuk	14.400.000,00	3.400.000,00	(11.000.000,00)	(76,39)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.02.21.	Belanja Peralatan Kantor	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	275.118.000,00	81.750.000,00	(193.368.000,00)	(70,29)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.02.	Belanja Air	19.480.000,00	1.000.000,00	(18.480.000,00)	(94,87)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	600.000,00	7.000.000,00	6.400.000,00	1.066,67	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	240.938.000,00	1.500.000,00	(239.438.000,00)	(99,38)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	250.000,00	(2.150.000,00)	(89,58)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Angkut Bahan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.938.000,00	80.250.000,00	77.312.000,00	2.631,45	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.938.000,00	79.750.000,00	76.812.000,00	2.614,43	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.461.500,00	1.075.000,00	(15.386.500,00)	(93,47)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	425.000,00	(75.000,00)	(15,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.417.500,00	650.000,00	(6.767.500,00)	(91,24)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.544.000,00	0,00	(8.544.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.600.000,00	400.000,00	(25.200.000,00)	(98,44)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.600.000,00	400.000,00	(25.200.000,00)	(98,44)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	14.070.000,00	(42.930.000,00)	(75,32)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.825.000,00	6.300.000,00	2.475.000,00	64,71	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	53.175.000,00	7.770.000,00	(45.405.000,00)	(85,39)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.477.934.000,00	445.272.000,00	(1.032.662.000,00)	(69,87)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.382.934.000,00	353.608.000,00	(1.029.326.000,00)	(74,43)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.000.000,00	91.664.000,00	(3.336.000,00)	(3,51)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	297.845.000,00	439.467.050,00	141.622.050,00	47,55	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	297.845.000,00	439.467.050,00	141.622.050,00	47,55	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.23.01.	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	920.655.000,00	404.630.000,00	(516.025.000,00)	(56,05)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	920.655.000,00	404.630.000,00	(516.025.000,00)	(56,05)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.420.800.000,00	6.155.000.000,00	(265.800.000,00)	(4,14)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.12.27.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5.489.300.000,00	5.207.500.000,00	(281.800.000,00)	(5,13)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.22.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.489.300.000,00	5.207.500.000,00	(281.800.000,00)	(5,13)	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	361.500.000,00	361.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.23.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	361.500.000,00	361.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.01.5.2.3.28.33.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pos Jaga / Pos Ronda	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.02.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERHUTANAN SOSIAL	3.084.072.300,00	668.723.600,00	(2.415.348.700,00)	(78,32)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.150.000,00	48.500.000,00	(6.650.000,00)	(12,06)	Lokasi 22 Kab./Kota Sumber Dana : DAU
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.652.922.300,00	304.000.000,00	(1.348.922.300,00)	(81,61)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.280.000,00	1.800.000,00	(16.480.000,00)	(90,15)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.280.000,00	1.800.000,00	(16.480.000,00)	(90,15)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	187.820.000,00	4.250.000,00	(183.570.000,00)	(97,74)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	156.120.000,00	4.250.000,00	(151.870.000,00)	(97,28)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.488.200,00	0,00	(37.488.200,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	32.135.700,00	0,00	(32.135.700,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.160.500,00	0,00	(3.160.500,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.192.000,00	0,00	(2.192.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.050.000,00	5.500.000,00	(106.550.000,00)	(95,09)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.050.000,00	5.500.000,00	(106.550.000,00)	(95,09)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	877.284.100,00	136.200.000,00	(741.084.100,00)	(84,47)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	828.556.000,00	83.200.000,00	(745.356.000,00)	(89,96)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.728.100,00	53.000.000,00	4.271.900,00	8,77	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	356.250.000,00	156.250.000,00	(200.000.000,00)	(56,14)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	356.250.000,00	156.250.000,00	(200.000.000,00)	(56,14)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.376.000.000,00	316.223.600,00	(1.059.776.400,00)	(77,02)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1.271.790.000,00	312.013.600,00	(959.776.400,00)	(75,47)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Prosesing	1.261.790.000,00	302.013.600,00	(959.776.400,00)	(76,06)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.00.04.1.02.05.15.02.5.2.3.28.31.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Industri	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	134.696.836.000,00	99.630.423.350,00	(35.066.412.650,00)	(26,03)	
	Surplus/(Defisit)	(102.700.219.000,00)	(80.662.168.050,00)	22.038.050.950,00	(21,46)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
: 1.02.07.01. - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	35.450.000,00	25.000.000,00	(10.450.000,00)	(29,48)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	47.202.156.200,00	16.896.466.346,00	(30.305.689.854,00)	(64,20)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.178.014.000,00	5.852.292.000,00	(325.722.000,00)	(5,27)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	6.178.014.000,00	5.852.292.000,00	(325.722.000,00)	(5,27)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.116.489.420,00	4.191.627.000,00	75.137.580,00	1,83	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	3.126.459.073,00	3.145.624.925,00	19.165.852,00	0,61	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	299.532.757,00	312.350.809,00	12.818.052,00	4,28	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	201.370.000,00	232.350.000,00	30.980.000,00	15,38	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	106.110.160,00	110.728.750,00	4.618.590,00	4,35	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	261.024.846,00	221.272.906,00	(39.751.940,00)	(15,23)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.723.641,00	13.351.674,00	6.628.033,00	98,58	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	853.197,00	41.245,00	(811.952,00)	(95,17)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	88.689.413,00	129.770.614,00	41.081.201,00	46,32	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	25.726.333,00	26.136.077,00	409.744,00	1,59	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.061.524.580,00	1.660.665.000,00	(400.859.580,00)	(19,44)	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.985.774.580,00	1.409.915.000,00	(575.859.580,00)	(29,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	75.750.000,00	250.750.000,00	175.000.000,00	231,02	
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	41.024.142.200,00	11.044.174.346,00	(29.979.967.854,00)	(73,08)	
1.02.07.1.02.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	781.447.000,00	699.395.800,00	(82.051.200,00)	(10,50)	
1.02.07.1.02.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.800.000,00	10.000.000,00	(1.800.000,00)	(15,25)	
1.02.07.1.02.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000,00	10.000.000,00	(1.800.000,00)	(15,25)	Lokasi Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.800.000,00	10.000.000,00	(1.800.000,00)	(15,25)	
1.02.07.1.02.07.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11.800.000,00	10.000.000,00	(1.800.000,00)	(15,25)	
1.02.07.1.02.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	164.200.000,00	104.800.000,00	(59.400.000,00)	(36,18)	
1.02.07.1.02.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.200.000,00	104.800.000,00	(59.400.000,00)	(36,18)	Lokasi Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	164.200.000,00	104.800.000,00	(59.400.000,00)	(36,18)	
1.02.07.1.02.07.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	4.652.705,00	(1.347.295,00)	(22,45)	
1.02.07.1.02.07.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	25.800.000,00	9.600.000,00	(16.200.000,00)	(62,79)	
1.02.07.1.02.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	109.800.000,00	66.720.000,00	(43.080.000,00)	(39,23)	
1.02.07.1.02.07.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	22.600.000,00	23.827.295,00	1.227.295,00	5,43	
1.02.07.1.02.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	52.100.000,00	51.900.000,00	(200.000,00)	(0,38)	
1.02.07.1.02.07.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.100.000,00	3.900.000,00	(200.000,00)	(4,88)	
1.02.07.1.02.07.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.100.000,00	3.900.000,00	(200.000,00)	(4,88)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.100.000,00	3.900.000,00	(200.000,00)	(4,88)	
1.02.07.1.02.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.120.000,00	72.120.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.523.900,00	2.523.900,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	156.100,00	156.100,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	4.799.000,00	8.278.000,00	3.479.000,00	72,49	
1.02.07.1.02.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.799.000,00	8.278.000,00	3.479.000,00	72,49	Lokasi Dinas PMD Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.799.000,00	8.278.000,00	3.479.000,00	72,49	
1.02.07.1.02.07.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.799.000,00	8.278.000,00	3.479.000,00	72,49	
1.02.07.1.02.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	37.975.000,00	48.967.600,00	10.992.600,00	28,95	
1.02.07.1.02.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.975.000,00	48.967.600,00	10.992.600,00	28,95	Lokasi Dinas PMD Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.975.000,00	48.967.600,00	10.992.600,00	28,95	
1.02.07.1.02.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	37.975.000,00	48.967.600,00	10.992.600,00	28,95	
1.02.07.1.02.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	17.403.200,00	7.403.200,00	74,03	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	17.403.200,00	7.403.200,00	74,03	Lokasi : Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	17.403.200,00	7.403.200,00	74,03	
1.02.07.1.02.07.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	3.900.000,00	2.100.000,00	116,67	
1.02.07.1.02.07.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.039.900,00	9.303.000,00	3.263.100,00	54,03	
1.02.07.1.02.07.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.160.100,00	4.200.200,00	2.040.100,00	94,44	
1.02.07.1.02.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.094.000,00	4.500.000,00	406.000,00	9,92	
1.02.07.1.02.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.094.000,00	4.500.000,00	406.000,00	9,92	Lokasi : Dinas PMD Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.094.000,00	4.500.000,00	406.000,00	9,92	
1.02.07.1.02.07.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.094.000,00	4.500.000,00	406.000,00	9,92	
1.02.07.1.02.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.844.200,00	5.744.200,00	(2.100.000,00)	(26,77)	
1.02.07.1.02.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.828.000,00	4.728.000,00	(2.100.000,00)	(30,76)	Lokasi : Dinas PMD Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.828.000,00	4.728.000,00	(2.100.000,00)	(30,76)	
1.02.07.1.02.07.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.828.000,00	4.728.000,00	(2.100.000,00)	(30,76)	
1.02.07.1.02.07.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.016.200,00	1.016.200,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.016.200,00	1.016.200,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.15.5.2.3.29.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.016.200,00	1.016.200,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	
1.02.07.1.02.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	Lokasi : Dinas PMD Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,67)	
1.02.07.1.02.07.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	
1.02.07.1.02.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	(28,00)	
1.02.07.1.02.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	(28,00)	Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	(28,00)	
1.02.07.1.02.07.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	(28,00)	
1.02.07.1.02.07.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.02.07.1.02.07.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.02.07.1.02.07.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
1.02.07.1.02.07.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	240.550.000,00	240.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	14.284.800,00	29.452.800,00	15.168.000,00	106,18	
						Lokasi : Provinsi
						Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.284.800,00	29.452.800,00	15.168.000,00	106,18	
1.02.07.1.02.07.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	14.284.800,00	29.452.800,00	15.168.000,00	106,18	
1.02.07.1.02.07.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	11.520.000,00	24.960.000,00	13.440.000,00	116,67	
1.02.07.1.02.07.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	2.764.800,00	4.492.800,00	1.728.000,00	62,50	
1.02.07.1.02.07.01.58.	PAMERAN PEMBANGUNAN	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
						Lokasi : Provinsi
						Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.654.000,00	0,00	(11.654.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	11.654.000,00	0,00	(11.654.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.100.000,00	0,00	(4.100.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.000,00	0,00	(96.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.000,00	0,00	(36.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.01.58.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	256.500.000,00	232.909.000,00	(23.591.000,00)	(9,20)	
1.02.07.1.02.07.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang
						Sumber Dana : DAU; PAD
1.02.07.1.02.07.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.305.000,00	8.305.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.305.000,00	8.305.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.02.07.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.305.000,00	8.305.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	41.695.000,00	41.695.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.07.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	41.695.000,00	41.695.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.07.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	41.695.000,00	41.695.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Dinas PMD Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	35.000.000,00	29.000.000,00	(6.000.000,00)	(17,14)	
1.02.07.1.02.07.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	29.000.000,00	(6.000.000,00)	(17,14)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	35.000.000,00	29.000.000,00	(6.000.000,00)	(17,14)	
1.02.07.1.02.07.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.02.10.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	26.500.000,00	11.410.000,00	(15.090.000,00)	(56,94)	
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Dinas PMD Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.600.000,00	10.510.000,00	(15.090.000,00)	(58,95)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.145.000,00	10.510.000,00	(14.635.000,00)	(58,20)	
1.02.07.1.02.07.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.145.000,00	10.510.000,00	(14.635.000,00)	(58,20)	
1.02.07.1.02.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	86.700.000,00	85.000.000,00	(1.700.000,00)	(1,96)	
1.02.07.1.02.07.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.700.000,00	85.000.000,00	(1.700.000,00)	(1,96)	Lokasi Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.700.000,00	85.000.000,00	(1.700.000,00)	(1,96)	
1.02.07.1.02.07.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	11.500.000,00	15.000.000,00	3.500.000,00	30,43	
1.02.07.1.02.07.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(28,57)	
1.02.07.1.02.07.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	61.200.000,00	60.000.000,00	(1.200.000,00)	(1,96)	
1.02.07.1.02.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	8.300.000,00	7.499.000,00	(801.000,00)	(9,65)	
1.02.07.1.02.07.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	7.499.000,00	(801.000,00)	(9,65)	Lokasi Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	8.300.000,00	7.499.000,00	(801.000,00)	(9,65)	
1.02.07.1.02.07.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.300.000,00	7.499.000,00	(801.000,00)	(9,65)	
1.02.07.1.02.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Dinas PMD Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	39.582.245.200,00	9.707.919.546,00	(29.874.325.654,00)	(75,47)	
1.02.07.1.02.07.15.01.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	5.447.528.000,00	4.048.020.000,00	(1.399.508.000,00)	(25,69)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.447.528.000,00	4.048.020.000,00	(1.399.508.000,00)	(25,69)	Lokasi : 21 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.636.200,00	3.166.000,00	(1.470.200,00)	(31,71)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.636.200,00	3.166.000,00	(1.470.200,00)	(31,71)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.812.946.000,00	3.914.800.000,00	(898.146.000,00)	(18,66)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.350.000,00	0,00	(99.350.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	21.096.000,00	10.200.000,00	(10.896.000,00)	(51,65)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	4.691.000.000,00	3.904.600.000,00	(786.400.000,00)	(16,76)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.247.800,00	13.610.000,00	(15.637.800,00)	(53,47)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.240.000,00	0,00	(6.240.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.927.800,00	13.610.000,00	(2.317.800,00)	(14,55)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	7.080.000,00	0,00	(7.080.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.750.000,00	0,00	(32.750.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.550.000,00	450.000,00	(83.100.000,00)	(99,46)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	450.000,00	(2.400.000,00)	(84,21)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	80.700.000,00	0,00	(80.700.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	397.598.000,00	115.994.000,00	(281.604.000,00)	(70,83)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	358.058.000,00	115.994.000,00	(242.064.000,00)	(67,60)	
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.540.000,00	0,00	(39.540.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.02.	PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	1.500.755.200,00	191.333.300,00	(1.309.421.900,00)	(87,25)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	Lokasi : 21 Kabupaten/Kota
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.482.255.200,00	191.333.300,00	(1.290.921.900,00)	(87,09)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.072.000,00	2.368.000,00	(16.704.000,00)	(87,58)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.072.000,00	2.368.000,00	(16.704.000,00)	(87,58)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.822.000,00	0,00	(9.822.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	9.822.000,00	0,00	(9.822.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	418.550.000,00	71.500.000,00	(347.050.000,00)	(82,92)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	372.250.000,00	68.500.000,00	(303.750.000,00)	(81,60)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	300.000,00	(2.700.000,00)	(90,00)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	43.300.000,00	2.700.000,00	(40.600.000,00)	(93,76)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.530.200,00	1.885.000,00	(39.645.200,00)	(95,46)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	38.804.200,00	1.740.000,00	(37.064.200,00)	(95,52)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.726.000,00	145.000,00	(2.581.000,00)	(94,68)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	28.100.000,00	2.000.000,00	(26.100.000,00)	(92,88)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	28.100.000,00	2.000.000,00	(26.100.000,00)	(92,88)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	4.500.000,00	(23.500.000,00)	(83,93)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	4.500.000,00	(23.500.000,00)	(83,93)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	162.865.000,00	28.800.000,00	(134.065.000,00)	(82,32)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000,00	2.700.000,00	(5.400.000,00)	(66,67)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	154.765.000,00	26.100.000,00	(128.665.000,00)	(83,14)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	774.316.000,00	80.280.300,00	(694.035.700,00)	(89,63)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	693.870.000,00	80.280.300,00	(613.589.700,00)	(88,43)	
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.446.000,00	0,00	(80.446.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.	PENGEMBANGAN POTENSI DESA	930.136.000,00	354.605.000,00	(575.531.000,00)	(61,88)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	930.136.000,00	354.605.000,00	(575.531.000,00)	(61,88)	Lokasi : 21 Kabupaten
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.539.000,00	860.000,00	(2.679.000,00)	(75,70)	Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.539.000,00	860.000,00	(2.679.000,00)	(75,70)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	269.053.000,00	223.424.000,00	(45.629.000,00)	(16,96)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	243.553.000,00	223.424.000,00	(20.129.000,00)	(8,26)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	207.673.000,00	50.650.000,00	(157.023.000,00)	(75,61)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.630.000,00	5.150.000,00	(52.480.000,00)	(91,06)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	17.500.000,00	300.000,00	(17.200.000,00)	(98,29)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Angkut Bahan	25.643.000,00	3.000.000,00	(22.643.000,00)	(88,30)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	102.900.000,00	40.200.000,00	(62.700.000,00)	(60,93)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	1.889.000,00	(7.861.000,00)	(80,63)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.782.000,00	1.203.000,00	(2.579.000,00)	(68,19)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.568.000,00	686.000,00	(2.882.000,00)	(80,77)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.000.000,00	1.500.000,00	(8.500.000,00)	(85,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	10.000.000,00	1.500.000,00	(8.500.000,00)	(85,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.265.000,00	4.500.000,00	(31.765.000,00)	(87,59)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000,00	0,00	(5.775.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.490.000,00	4.500.000,00	(25.990.000,00)	(85,24)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	377.856.000,00	71.782.000,00	(306.074.000,00)	(81,00)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	238.038.000,00	71.782.000,00	(166.256.000,00)	(69,84)	
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.818.000,00	0,00	(139.818.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.	PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	2.501.507.000,00	402.333.195,00	(2.099.173.805,00)	(83,92)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.501.507.000,00	402.333.195,00	(2.099.173.805,00)	(83,92)	Lokasi Kabupaten Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.551.250,00	3.280.000,00	(3.271.250,00)	(49,93)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.551.250,00	3.280.000,00	(3.271.250,00)	(49,93)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.843.394.000,00	8.971.195,00	(1.834.422.805,00)	(99,51)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	0,00	2.521.195,00	2.521.195,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.832.394.000,00	0,00	(1.832.394.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.400.000,00	5.000.000,00	3.600.000,00	257,14	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.644.750,00	1.750.000,00	(5.894.750,00)	(77,11)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.602.750,00	1.450.000,00	(3.152.750,00)	(68,50)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.622.000,00	300.000,00	(2.322.000,00)	(88,56)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	0,00	75.700.000,00	75.700.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88.325.000,00	162.000.000,00	73.675.000,00	83,41	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.075.000,00	12.000.000,00	(10.075.000,00)	(45,64)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	66.250.000,00	150.000.000,00	83.750.000,00	126,42	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	419.592.000,00	125.232.000,00	(294.360.000,00)	(70,15)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	258.050.000,00	115.270.000,00	(142.780.000,00)	(55,33)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	161.542.000,00	9.962.000,00	(151.580.000,00)	(93,83)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	71.000.000,00	0,00	(71.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.04.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	71.000.000,00	0,00	(71.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.05.	PENINGKATAN PARTISIPASI KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	29.202.319.000,00	4.711.628.051,00	(24.490.690.949,00)	(83,87)	
						Lokasi : Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	72.000.000,00	(216.000.000,00)	(75,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	72.000.000,00	(216.000.000,00)	(75,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	288.000.000,00	72.000.000,00	(216.000.000,00)	(75,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.914.319.000,00	4.519.228.051,00	(24.395.090.949,00)	(84,37)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.879.000,00	6.367.640,00	(12.511.360,00)	(66,27)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.185.000,00	6.172.640,00	(6.012.360,00)	(49,34)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.594.000,00	105.000,00	(2.489.000,00)	(95,95)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	90.000,00	(1.710.000,00)	(95,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	86.000.000,00	0,00	(86.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Kompos	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.018.840.000,00	991.014.811,00	(2.027.825.189,00)	(67,17)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	7.200.000,00	1.071.887,00	(6.128.113,00)	(85,11)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	400.600,00	(5.599.400,00)	(93,32)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	36.000.000,00	5.942.324,00	(30.057.676,00)	(83,49)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	440.000.000,00	26.000.000,00	(414.000.000,00)	(94,09)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	792.000.000,00	605.600.000,00	(186.400.000,00)	(23,54)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.640.000,00	0,00	(3.640.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	528.000.000,00	0,00	(528.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.03.38.	Belanja Jasa Kader	1.056.000.000,00	352.000.000,00	(704.000.000,00)	(66,67)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.620.000,00	1.138.000,00	(36.482.000,00)	(96,98)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	100.000,00	(3.400.000,00)	(97,14)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	32.420.000,00	1.038.000,00	(31.382.000,00)	(96,80)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.755.000,00	32.415.600,00	(1.339.400,00)	(3,97)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	31.280.000,00	31.280.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.115.000,00	1.135.600,00	(979.400,00)	(46,31)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.452.335.000,00	2.276.596.000,00	(15.175.739.000,00)	(86,96)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	188.175.000,00	0,00	(188.175.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Bahan Makanan	17.264.160.000,00	2.276.596.000,00	(14.987.564.000,00)	(86,81)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	271.354.000,00	0,00	(271.354.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.050.000,00	0,00	(45.050.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	226.304.000,00	0,00	(226.304.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	7.980.036.000,00	1.211.696.000,00	(6.768.340.000,00)	(84,82)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	7.980.036.000,00	1.211.696.000,00	(6.768.340.000,00)	(84,82)	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	0,00	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.01.	PENGEMBANGAN BUMDES DI PARIWISATA ESTATE	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	398.950.000,00	398.950.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 21 Kabupaten Sumber Dana : DAU
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.166.000,00	9.316.200,00	150.200,00	1,64	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.166.000,00	9.316.200,00	150.200,00	1,64	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.652.000,00	78.652.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.652.000,00	1.652.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.300.000,00	12.735.800,00	(564.200,00)	(4,24)	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	12.175.800,00	(424.200,00)	(3,37)	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	700.000,00	560.000,00	(140.000,00)	(20,00)	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	14.250.000,00	3.750.000,00	35,71	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	14.250.000,00	3.750.000,00	35,71	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.600.000,00	40.950.000,00	(13.650.000,00)	(25,00)	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.600.000,00	40.950.000,00	(13.650.000,00)	(25,00)	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	218.732.000,00	229.046.000,00	10.314.000,00	4,72	
1.02.07.1.02.07.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	218.732.000,00	229.046.000,00	10.314.000,00	4,72	

1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Belanja	47.202.156.200,00	16.896.466.346,00	(30.305.689.854,00)	(64,20)	
	Surplus/(Defisit)	(47.166.706.200,00)	(16.871.466.346,00)	30.295.239.854,00	(64,23)	



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	2.127.019.000,00	1.344.200.000,00	(782.819.000,00)	(36,80)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.127.019.000,00	1.344.200.000,00	(782.819.000,00)	(36,80)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	2.127.019.000,00	1.344.200.000,00	(782.819.000,00)	(36,80)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.01.04.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.400.619.000,00	956.000.000,00	(444.619.000,00)	(31,74)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.400.619.000,00	956.000.000,00	(444.619.000,00)	(31,74)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	676.400.000,00	338.200.000,00	(338.200.000,00)	(50,00)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	676.400.000,00	338.200.000,00	(338.200.000,00)	(50,00)	Berdasarkan : Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Trayek
	Jumlah Pendapatan	2.127.019.000,00	1.344.200.000,00	(782.819.000,00)	(36,80)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	29.935.674.000,00	25.334.154.868,00	(4.601.519.132,00)	(15,37)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.437.995.000,00	13.112.058.000,00	(325.937.000,00)	(2,43)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	13.437.995.000,00	13.112.058.000,00	(325.937.000,00)	(2,43)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.820.228.653,00	9.406.132.000,00	585.903.347,00	6,64	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	6.692.911.809,00	7.011.467.750,00	318.555.941,00	4,76	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	642.460.535,00	736.999.518,00	94.538.983,00	14,72	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	398.450.000,00	459.750.000,00	61.300.000,00	15,38	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	18.618.600,00	21.175.000,00	2.556.400,00	13,73	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	237.054.675,00	252.928.750,00	15.874.075,00	6,70	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	578.938.369,00	551.228.414,00	(27.709.955,00)	(4,79)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.520.885,00	20.008.787,00	13.487.902,00	206,84	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	306.059,00	103.372,00	(202.687,00)	(66,22)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	189.894.648,00	294.076.191,00	104.181.543,00	54,86	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	55.073.073,00	58.394.218,00	3.321.145,00	6,03	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.617.766.347,00	3.705.926.000,00	(911.840.347,00)	(19,75)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.395.900.347,00	3.340.600.000,00	(1.055.300.347,00)	(24,01)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	221.866.000,00	365.326.000,00	143.460.000,00	64,66	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.497.679.000,00	12.222.096.868,00	(4.275.582.132,00)	(25,92)	
1.02.09.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.526.226.424,00	2.245.539.560,00	(280.686.864,00)	(11,11)	
1.02.09.1.02.09.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.615.664,00	16.500.000,00	(2.115.664,00)	(11,36)	
1.02.09.1.02.09.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.615.664,00	16.500.000,00	(2.115.664,00)	(11,36)	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.615.664,00	16.500.000,00	(2.115.664,00)	(11,36)	
1.02.09.1.02.09.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	18.615.664,00	16.500.000,00	(2.115.664,00)	(11,36)	
1.02.09.1.02.09.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	294.396.360,00	280.896.360,00	(13.500.000,00)	(4,59)	
1.02.09.1.02.09.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	294.396.360,00	280.896.360,00	(13.500.000,00)	(4,59)	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	294.396.360,00	280.896.360,00	(13.500.000,00)	(4,59)	
1.02.09.1.02.09.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	26.400.000,00	15.400.000,00	(11.000.000,00)	(41,67)	
1.02.09.1.02.09.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	160.546.360,00	158.046.360,00	(2.500.000,00)	(1,56)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	65.850.000,00	65.850.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	30.925.000,00	40.925.000,00	10.000.000,00	32,34	
1.02.09.1.02.09.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.925.000,00	16.925.000,00	10.000.000,00	144,40	
1.02.09.1.02.09.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.925.000,00	16.925.000,00	10.000.000,00	144,40	
1.02.09.1.02.09.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.925.000,00	16.925.000,00	10.000.000,00	144,40	
1.02.09.1.02.09.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	631.505.000,00	657.545.000,00	26.040.000,00	4,12	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	617.640.000,00	643.680.000,00	26.040.000,00	4,22	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	89.640.000,00	115.680.000,00	26.040.000,00	29,05	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	8.980.000,00	35.020.000,00	26.040.000,00	289,98	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	38.160.000,00	38.160.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	528.000.000,00	528.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	528.000.000,00	528.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.865.000,00	13.865.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.865.000,00	13.865.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.07.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	13.865.000,00	13.865.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	447.805.000,00	462.805.000,00	15.000.000,00	3,35	
1.02.09.1.02.09.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.805.000,00	30.805.000,00	15.000.000,00	94,91	
1.02.09.1.02.09.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.805.000,00	30.805.000,00	15.000.000,00	94,91	
1.02.09.1.02.09.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.805.000,00	30.805.000,00	15.000.000,00	94,91	
1.02.09.1.02.09.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	62.287.600,00	82.287.600,00	20.000.000,00	32,11	
1.02.09.1.02.09.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.287.600,00	82.287.600,00	20.000.000,00	32,11	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.287.600,00	82.287.600,00	20.000.000,00	32,11	
1.02.09.1.02.09.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	62.287.600,00	82.287.600,00	20.000.000,00	32,11	
1.02.09.1.02.09.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.808.000,00	38.208.000,00	10.400.000,00	37,40	
1.02.09.1.02.09.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.808.000,00	38.208.000,00	10.400.000,00	37,40	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.808.000,00	38.208.000,00	10.400.000,00	37,40	
1.02.09.1.02.09.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.978.000,00	8.345.000,00	5.367.000,00	180,22	
1.02.09.1.02.09.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.800.000,00	17.833.000,00	5.033.000,00	39,32	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.405.000,00	16.405.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.405.000,00	16.405.000,00	0,00	0,00	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.405.000,00	16.405.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.405.000,00	16.405.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	47.400.000,00	39.450.000,00	(7.950.000,00)	(16,77)	
1.02.09.1.02.09.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.400.000,00	39.450.000,00	(7.950.000,00)	(16,77)	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.400.000,00	39.450.000,00	(7.950.000,00)	(16,77)	
1.02.09.1.02.09.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.400.000,00	17.350.000,00	(50.000,00)	(0,29)	
1.02.09.1.02.09.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30.000.000,00	22.100.000,00	(7.900.000,00)	(26,33)	
1.02.09.1.02.09.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	
1.02.09.1.02.09.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	Lokasi Jakarta Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	
1.02.09.1.02.09.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 5 UPT Perhubungan Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	326.000.000,00	362.000.000,00	36.000.000,00	11,04	
1.02.09.1.02.09.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	324.000.000,00	360.000.000,00	36.000.000,00	11,11	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	360.000.000,00	36.000.000,00	11,11	
1.02.09.1.02.09.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	324.000.000,00	360.000.000,00	36.000.000,00	11,11	
1.02.09.1.02.09.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.31.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	51.340.800,00	61.017.600,00	9.676.800,00	18,85	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : DAU; PAD

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.340.800,00	61.017.600,00	9.676.800,00	18,85	
1.02.09.1.02.09.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	51.340.800,00	61.017.600,00	9.676.800,00	18,85	
1.02.09.1.02.09.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	40.320.000,00	53.760.000,00	13.440.000,00	33,33	
1.02.09.1.02.09.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	11.020.800,00	7.257.600,00	(3.763.200,00)	(34,15)	
1.02.09.1.02.09.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	364.238.000,00	0,00	(364.238.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	364.238.000,00	0,00	(364.238.000,00)	(100,00)	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	128.502.000,00	0,00	(128.502.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.502.000,00	0,00	(128.502.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	235.736.000,00	0,00	(235.736.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	235.736.000,00	0,00	(235.736.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	306.282.000,00	365.782.000,00	59.500.000,00	19,43	
1.02.09.1.02.09.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	117.592.000,00	117.592.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	117.592.000,00	117.592.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : HIBAH
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.942.000,00	100.942.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	17.372.000,00	17.372.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	20.830.000,00	20.830.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	22.740.000,00	22.740.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.09.5.2.3.20.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat Survey	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	Lokasi - Sumber Dana : HIBAH
1.02.09.1.02.09.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.10.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	105.000.000,00	116.600.000,00	11.600.000,00	11,05	
1.02.09.1.02.09.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000.000,00	116.600.000,00	11.600.000,00	11,05	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : DAU; HIBAH
1.02.09.1.02.09.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	42.600.000,00	11.600.000,00	37,42	
1.02.09.1.02.09.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.000.000,00	42.600.000,00	11.600.000,00	37,42	
1.02.09.1.02.09.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	Lokasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana :
1.02.09.1.02.09.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi : UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD; HIBAH
1.02.09.1.02.09.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	Lokasi : UPTD Pengelola Prasarana Teknis Wilayah I Kupang, Wilayah II Belu, Wilayah III Sikka, Wilayah IV Sumba Sumber Dana : PAD; HIBAH
1.02.09.1.02.09.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.02.51.	PENGADAAN KOMPUTER/PC NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA	33.330.000,00	62.730.000,00	29.400.000,00	88,21	
1.02.09.1.02.09.02.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.330.000,00	62.730.000,00	29.400.000,00	88,21	Lokasi : Dinas Perhubungan Provinsi NTT Sumber Dana : PAD
1.02.09.1.02.09.02.51.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.330.000,00	62.730.000,00	29.400.000,00	88,21	
1.02.09.1.02.09.02.51.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	17.598.000,00	36.598.000,00	19.000.000,00	107,97	
1.02.09.1.02.09.02.51.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.776.000,00	18.176.000,00	10.400.000,00	133,74	
1.02.09.1.02.09.02.51.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.956.000,00	7.956.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.284.000,00	25.284.000,00	10.000.000,00	65,43	
1.02.09.1.02.09.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.284.000,00	25.284.000,00	10.000.000,00	65,43	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.050.000,00	20.000.000,00	9.950.000,00	99,00	Lokasi : Dinas Perhubungan Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.050.000,00	20.000.000,00	9.950.000,00	99,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.050.000,00	20.000.000,00	9.950.000,00	99,00	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.234.000,00	5.284.000,00	50.000,00	0,96	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	852.000,00	784.000,00	(68.000,00)	(7,98)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	852.000,00	784.000,00	(68.000,00)	(7,98)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.978.000,00	3.000.000,00	22.000,00	0,74	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	478.000,00	500.000,00	22.000,00	4,60	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.404.000,00	1.500.000,00	96.000,00	6,84	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.404.000,00	1.500.000,00	96.000,00	6,84	
1.02.09.1.02.09.15.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	11.471.891.076,00	8.821.832.108,00	(2.650.058.968,00)	(23,10)	
1.02.09.1.02.09.15.01.	PENGLOLAAN LALU LINTAS JALAN	5.591.274.576,00	4.359.100.158,00	(1.232.174.418,00)	(22,04)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	5.000.000,00	(900.000,00)	(15,25)	Lokasi Kab. Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.000.000,00	(900.000,00)	(15,25)	Sumber Dana : DAU; DAK FISIK; PAD - PKB; HIBAH;
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	5.900.000,00	5.000.000,00	(900.000,00)	(15,25)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.654.429.382,00	1.596.757.482,00	(1.057.671.900,00)	(39,85)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.938.000,00	12.657.000,00	(4.281.000,00)	(25,27)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.938.000,00	12.657.000,00	(4.281.000,00)	(25,27)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.895.000,00	0,00	(1.895.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	1.895.000,00	0,00	(1.895.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	463.666.000,00	401.114.000,00	(62.552.000,00)	(13,49)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Penyusunan Website	42.714.000,00	42.714.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	332.352.000,00	275.000.000,00	(57.352.000,00)	(17,26)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.400.000,00	6.000.000,00	(400.000,00)	(6,25)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	76.800.000,00	72.000.000,00	(4.800.000,00)	(6,25)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	54.636.000,00	54.636.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48.887.000,00	48.887.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	36.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	(16,67)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	36.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	(16,67)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.100.000,00	98.500.000,00	11.400.000,00	13,09	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.700.000,00	72.100.000,00	11.400.000,00	18,78	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.926.754.382,00	932.410.482,00	(994.343.900,00)	(51,61)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.567.200,00	897.728.800,00	(902.838.400,00)	(50,14)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	126.187.182,00	34.681.682,00	(91.505.500,00)	(72,52)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.930.945.194,00	2.757.342.676,00	(173.602.518,00)	(5,92)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.132.928.876,00	2.000.406.676,00	(132.522.200,00)	(6,21)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu PJU dan Kelengkapannya	2.132.928.876,00	2.000.406.676,00	(132.522.200,00)	(6,21)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pengamanan Jalan	798.016.318,00	751.836.000,00	(46.180.318,00)	(5,79)	
1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.3.34.02.	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pembatas Jalan	798.016.318,00	751.836.000,00	(46.180.318,00)	(5,79)	
1.02.09.1.02.09.15.02.	PENGELOLAAN ANGKUTAN JALAN	618.729.000,00	122.732.600,00	(495.996.400,00)	(80,16)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	618.729.000,00	122.732.600,00	(495.996.400,00)	(80,16)	Lokasi Kab. Lembata, Flotim, Sikka, Ende, Nagekeo Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.505.000,00	521.000,00	(4.984.000,00)	(90,54)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.505.000,00	521.000,00	(4.984.000,00)	(90,54)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.170.000,00	385.000,00	(2.785.000,00)	(87,85)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.775.000,00	300.000,00	(2.475.000,00)	(89,19)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	335.000,00	25.000,00	(310.000,00)	(92,54)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	568.054.000,00	108.326.600,00	(459.727.400,00)	(80,93)	
1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	568.054.000,00	108.326.600,00	(459.727.400,00)	(80,93)	
1.02.09.1.02.09.15.03.	PENGELOLAAN KEPELABUHANAN	4.781.470.000,00	4.262.446.300,00	(519.023.700,00)	(10,85)	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : 1.) Pelabuhan Mborong, Pelabuhan aimere, Pelabuhan Maumbawa, Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Teluk Gurita, Pelabuhan Sabu Rajjua 2.)Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Ende, Pelabuhan L. Say, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Moru, Pelabuhan Waikelo, Pelabuhan Wini, Pelabuhan Marapokot. 3.)Pelabuhan Atappupu Kab. belu,Pelabuhan Bolok Kab.Kupang, Pelabuhan Teluk Gurita, Pelabuhan Aimere, Pelabuhan Lewoleba, Pelabuhan Tenau kota Kupang, ,Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan L. Sai Kab Flores Timur,Pelabuhan Larantuka Kab. Flores Timur,Pelabuhan Waingapu Kab. sumba Timur 4.) Pel. Moru-kab Alor, Pel. Waikelo-kab. Sumba Barat Daya, Pel. Atapupu-kab Belu, Pel. Penyebrangan Kewapante kab-Sikka, Pel. Mborong kab-Manggarai Timur, Pelabuhan wini-kab TTU Pel. Labuan Bajo-Kab.Manggarai Barat, Pel. Baa Kab. Rote Ndao, Pel. Penyeb. waingapu Kab. sumba Timur, Pel. Kalabahi kab. Alor, Pela. Ende Kab. Ende, Kota Kupang, Kab. Kupang (P. Semau) Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.900.000,00	5.100.000,00	(800.000,00)	(13,56)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.100.000,00	(800.000,00)	(13,56)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.775.570.000,00	4.257.346.300,00	(518.223.700,00)	(10,85)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.039.000,00	5.124.000,00	(1.915.000,00)	(27,21)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.039.000,00	5.124.000,00	(1.915.000,00)	(27,21)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.450.000,00	1.500.000,00	(53.950.000,00)	(97,29)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.150.000,00	0,00	(50.150.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	1.500.000,00	700.000,00	87,50	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	9.817.000,00	9.090.000,00	(727.000,00)	(7,41)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	7.147.000,00	2.432.000,00	(4.715.000,00)	(65,97)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.070.000,00	6.658.000,00	4.588.000,00	221,64	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.300.000,00	3.750.000,00	(19.550.000,00)	(83,91)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.300.000,00	0,00	(23.300.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	647.486.000,00	246.646.100,00	(400.839.900,00)	(61,91)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	483.938.000,00	154.310.100,00	(329.627.900,00)	(68,11)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.548.000,00	92.336.000,00	(71.212.000,00)	(43,54)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	977.200.000,00	977.200.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	977.200.000,00	977.200.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.936.478.000,00	3.014.036.200,00	(922.441.800,00)	(23,43)	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	99.559.000,00	99.559.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Kajian	3.936.478.000,00	2.875.477.200,00	(1.061.000.800,00)	(26,95)	
1.02.09.1.02.09.15.04.	PENGLOLAAN ANGKUTAN PELAYARAN	480.417.500,00	77.553.050,00	(402.864.450,00)	(83,86)	
						Lokasi Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	480.417.500,00	77.553.050,00	(402.864.450,00)	(83,86)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.000,00	294.000,00	(1.020.000,00)	(77,63)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000,00	294.000,00	(1.020.000,00)	(77,63)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	6.500.000,00	(25.500.000,00)	(79,69)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.000.000,00	6.500.000,00	(25.500.000,00)	(79,69)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.109.000,00	666.000,00	(1.443.000,00)	(68,42)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.521.000,00	450.000,00	(1.071.000,00)	(70,41)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	588.000,00	216.000,00	(372.000,00)	(63,27)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	444.994.500,00	70.093.050,00	(374.901.450,00)	(84,25)	
1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	444.994.500,00	70.093.050,00	(374.901.450,00)	(84,25)	
1.02.09.1.02.09.16.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	2.177.995.500,00	763.659.200,00	(1.414.336.300,00)	(64,94)	
1.02.09.1.02.09.16.01.	PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KE PARIWISATA ESTATE	2.177.995.500,00	763.659.200,00	(1.414.336.300,00)	(64,94)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.960.000,00	0,00	(8.960.000,00)	(100,00)	Lokasi : 22 kabupaten/kota
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.960.000,00	0,00	(8.960.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : DAU
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	7.260.000,00	0,00	(7.260.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.732.846.100,00	333.606.200,00	(1.399.239.900,00)	(80,75)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.722.000,00	10.602.000,00	4.880.000,00	85,28	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.722.000,00	10.602.000,00	4.880.000,00	85,28	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.342.000,00	10.342.000,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	10.342.000,00	10.342.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.020.000,00	750.000,00	(81.270.000,00)	(99,09)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	64.920.000,00	0,00	(64.920.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50,00	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	16.600.000,00	0,00	(16.600.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.100,00	7.386.900,00	4.746.800,00	179,80	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.525.000,00	1.650.000,00	125.000,00	8,20	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	755.100,00	5.256.900,00	4.501.800,00	596,19	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	360.000,00	480.000,00	120.000,00	33,33	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	10.000.000,00	(30.500.000,00)	(75,31)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.500.000,00	10.000.000,00	(30.500.000,00)	(75,31)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	585.122.000,00	291.525.300,00	(293.596.700,00)	(50,18)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	388.716.000,00	183.541.200,00	(205.174.800,00)	(52,78)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	196.406.000,00	107.984.100,00	(88.421.900,00)	(45,02)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Kajian	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	436.189.400,00	430.053.000,00	(6.136.400,00)	(1,41)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pengamanan Jalan	436.189.400,00	430.053.000,00	(6.136.400,00)	(1,41)	
1.02.09.1.02.09.16.01.5.2.3.34.03.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat	436.189.400,00	430.053.000,00	(6.136.400,00)	(1,41)	
	Jumlah Belanja	29.935.674.000,00	25.334.154.868,00	(4.601.519.132,00)	(15,37)	

1	2	3	4	5	6	7
	Surplus/(Defisit)	(27.808.655.000,00)	(23.989.954.868,00)	3.818.700.132,00	(13,73)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.1000.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	85.080.000,00	73.000.000,00	(12.080.000,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.	BELANJA DAERAH	14.855.598.281,00	12.746.834.001,00	(2.108.764.280,00)	(14,20)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.126.859.000,00	8.594.793.000,00	(532.066.000,00)	(5,83)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.126.859.000,00	8.594.793.000,00	(532.066.000,00)	(5,83)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.070.090.773,00	6.273.231.000,00	203.140.227,00	3,35	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	4.661.424.880,00	4.743.833.663,00	82.408.783,00	1,77	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	400.450.737,00	438.550.487,00	38.099.750,00	9,51	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	229.450.000,00	264.750.000,00	35.300.000,00	15,38	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	70.484.700,00	74.962.500,00	4.477.800,00	6,35	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	159.766.620,00	159.818.750,00	52.130,00	0,03	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	372.473.657,00	334.203.741,00	(38.269.916,00)	(10,27)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.493.742,00	19.878.171,00	13.384.429,00	206,11	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	234.874,00	62.868,00	(172.006,00)	(73,23)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	130.954.646,00	197.885.676,00	66.931.030,00	51,11	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	38.356.917,00	39.285.144,00	928.227,00	2,42	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.056.768.227,00	2.321.562.000,00	(735.206.227,00)	(24,05)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.929.968.227,00	2.094.372.000,00	(835.596.227,00)	(28,52)	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	126.800.000,00	227.190.000,00	100.390.000,00	79,17	
1.02.10.1.02.10.1000.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.728.739.281,00	4.152.041.001,00	(1.576.698.280,00)	(27,52)	
1.02.10.1.02.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	766.449.600,00	722.039.200,00	(44.410.400,00)	(5,79)	
1.02.10.1.02.10.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.000.000,00	5.900.000,00	(9.100.000,00)	(60,67)	
1.02.10.1.02.10.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	5.900.000,00	(9.100.000,00)	(60,67)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.200.000,00	4.500.000,00	(7.700.000,00)	(63,11)	
1.02.10.1.02.10.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.200.000,00	4.500.000,00	(7.700.000,00)	(63,11)	
1.02.10.1.02.10.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(50,00)	
1.02.10.1.02.10.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	2.800.000,00	1.400.000,00	(1.400.000,00)	(50,00)	
1.02.10.1.02.10.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100.000.000,00	136.800.000,00	36.800.000,00	36,80	
1.02.10.1.02.10.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	136.800.000,00	36.800.000,00	36,80	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	136.800.000,00	36.800.000,00	36,80	
1.02.10.1.02.10.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	9.000.000,00	1.800.000,00	(7.200.000,00)	(80,00)	
1.02.10.1.02.10.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.02.10.1.02.10.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	78.000.000,00	108.000.000,00	30.000.000,00	38,46	
1.02.10.1.02.10.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.000.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	157,14	
1.02.10.1.02.10.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	78.600.000,00	58.599.000,00	(20.001.000,00)	(25,45)	
1.02.10.1.02.10.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.600.000,00	10.599.000,00	(20.001.000,00)	(65,36)	
1.02.10.1.02.10.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.600.000,00	10.599.000,00	(20.001.000,00)	(65,36)	
1.02.10.1.02.10.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.600.000,00	10.599.000,00	(20.001.000,00)	(65,36)	
1.02.10.1.02.10.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	180.600.000,00	180.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	177.600.000,00	177.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.804.000,00	1.804.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	59.000.000,00	38.000.000,00	(21.000.000,00)	(35,59)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	38.000.000,00	3.000.000,00	8,57	
1.02.10.1.02.10.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.754.000,00	35.754.000,00	2.000.000,00	5,93	
1.02.10.1.02.10.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	33.754.000,00	35.754.000,00	2.000.000,00	5,93	
1.02.10.1.02.10.01.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.246.000,00	2.246.000,00	1.000.000,00	80,26	
1.02.10.1.02.10.01.08.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	1.246.000,00	2.246.000,00	1.000.000,00	80,26	
1.02.10.1.02.10.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.000.000,00	33.513.000,00	3.513.000,00	11,71	
1.02.10.1.02.10.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	33.513.000,00	3.513.000,00	11,71	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	33.513.000,00	3.513.000,00	11,71	
1.02.10.1.02.10.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	33.513.000,00	3.513.000,00	11,71	
1.02.10.1.02.10.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.15.5.2.3.29.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	14.000.000,00	(36.000.000,00)	(72,00)	
1.02.10.1.02.10.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	14.000.000,00	(36.000.000,00)	(72,00)	Lokasi Luar NTT Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	14.000.000,00	(36.000.000,00)	(72,00)	
1.02.10.1.02.10.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	14.000.000,00	(36.000.000,00)	(72,00)	
1.02.10.1.02.10.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kabupaten/ Kota Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.31.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	6.249.600,00	7.627.200,00	1.377.600,00	22,04	
1.02.10.1.02.10.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.249.600,00	7.627.200,00	1.377.600,00	22,04	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.249.600,00	7.627.200,00	1.377.600,00	22,04	
1.02.10.1.02.10.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	5.040.000,00	6.720.000,00	1.680.000,00	33,33	
1.02.10.1.02.10.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	1.209.600,00	907.200,00	(302.400,00)	(25,00)	
1.02.10.1.02.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	807.402.300,00	672.328.900,00	(135.073.400,00)	(16,73)	
1.02.10.1.02.10.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	229.548.000,00	205.861.000,00	(23.687.000,00)	(10,32)	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	229.548.000,00	205.861.000,00	(23.687.000,00)	(10,32)	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	86.890.000,00	73.900.000,00	(12.990.000,00)	(14,95)	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	1.140.000,00	900.000,00	(240.000,00)	(21,05)	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.12.21.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.666.000,00	15.666.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.666.000,00	15.666.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	110.242.000,00	99.545.000,00	(10.697.000,00)	(9,70)	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	43.045.000,00	43.045.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.17.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.697.000,00	0,00	(10.697.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.07.5.2.3.30.01.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	190.854.300,00	171.968.400,00	(18.885.900,00)	(9,90)	
1.02.10.1.02.10.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	190.854.300,00	171.968.400,00	(18.885.900,00)	(9,90)	Lokasi Kota Kupang
1.02.10.1.02.10.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	190.854.300,00	171.968.400,00	(18.885.900,00)	(9,90)	Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	97.838.300,00	91.991.636,00	(5.846.664,00)	(5,98)	
1.02.10.1.02.10.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	60.000.000,00	44.660.764,00	(15.339.236,00)	(25,57)	
1.02.10.1.02.10.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.600.000,00	6.900.000,00	2.300.000,00	50,00	
1.02.10.1.02.10.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.09.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	16.258.000,00	16.258.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.02.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.10.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	43.864.000,00	43.864.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.10.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	11.136.000,00	11.136.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
1.02.10.1.02.10.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
1.02.10.1.02.10.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	(10,00)	
1.02.10.1.02.10.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	102.000.000,00	77.999.500,00	(24.000.500,00)	(23,53)	
1.02.10.1.02.10.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102.000.000,00	77.999.500,00	(24.000.500,00)	(23,53)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102.000.000,00	77.999.500,00	(24.000.500,00)	(23,53)	
1.02.10.1.02.10.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	
1.02.10.1.02.10.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	18.000.000,00	(12.000.000,00)	(40,00)	
1.02.10.1.02.10.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	48.000.000,00	47.999.500,00	(500,00)	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.02.10.1.02.10.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.02.10.1.02.10.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.02.10.1.02.10.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	51.500.000,00	(28.500.000,00)	(35,63)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	51.500.000,00	(28.500.000,00)	(35,63)	
1.02.10.1.02.10.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	51.500.000,00	(28.500.000,00)	(35,63)	
1.02.10.1.02.10.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	51.500.000,00	(28.500.000,00)	(35,63)	
1.02.10.1.02.10.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.03.01.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.03.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.03.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.03.01.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22.500.000,00	37.820.000,00	15.320.000,00	68,09	
1.02.10.1.02.10.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	9.700.000,00	5.000.000,00	106,38	
1.02.10.1.02.10.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.700.000,00	9.700.000,00	5.000.000,00	106,38	
1.02.10.1.02.10.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	4.700.000,00	9.700.000,00	5.000.000,00	106,38	
1.02.10.1.02.10.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	290.250,00	290.250,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	290.250,00	290.250,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.06.03.	PENYUSUNAN LAPORAN-LAPORAN	17.500.000,00	27.820.000,00	10.320.000,00	58,97	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	26.800.000,00	10.000.000,00	59,52	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.400.000,00	19.400.000,00	10.000.000,00	106,38	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	19.400.000,00	10.000.000,00	106,38	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	1.020.000,00	320.000,00	45,71	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	344.250,00	526.500,00	182.250,00	52,94	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	344.250,00	526.500,00	182.250,00	52,94	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.750,00	493.500,00	137.750,00	38,72	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.06.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	130.750,00	268.500,00	137.750,00	105,35	
1.02.10.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.102.387.381,00	2.689.852.901,00	(1.412.534.480,00)	(34,43)	
1.02.10.1.02.10.15.01.	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.581.870.000,00	366.611.500,00	(1.215.258.500,00)	(76,82)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	237.050.000,00	107.100.000,00	(129.950.000,00)	(54,82)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.050.000,00	14.100.000,00	(12.950.000,00)	(47,87)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.050.000,00	14.100.000,00	(12.950.000,00)	(47,87)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	210.000.000,00	93.000.000,00	(117.000.000,00)	(55,71)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	138.000.000,00	21.000.000,00	(117.000.000,00)	(84,78)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.344.820.000,00	259.511.500,00	(1.085.308.500,00)	(80,70)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.397.000,00	11.022.500,00	(3.374.500,00)	(23,44)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.397.000,00	11.022.500,00	(3.374.500,00)	(23,44)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	137.500.000,00	0,00	(137.500.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	81.500.000,00	0,00	(81.500.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	566.500.000,00	106.150.000,00	(460.350.000,00)	(81,26)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.03.02.	Belanja Air	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	393.200.000,00	50.250.000,00	(342.950.000,00)	(87,22)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	10.250.000,00	1.650.000,00	(8.600.000,00)	(83,90)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	25.000.000,00	22.000.000,00	(3.000.000,00)	(12,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	133.050.000,00	19.750.000,00	(113.300.000,00)	(85,16)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.455.000,00	62.110.000,00	(7.345.000,00)	(10,58)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	66.550.000,00	60.000.000,00	(6.550.000,00)	(9,84)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.205.000,00	1.710.000,00	(495.000,00)	(22,45)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	700.000,00	400.000,00	(300.000,00)	(42,86)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	92.250.000,00	30.100.000,00	(62.150.000,00)	(67,37)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	92.250.000,00	30.100.000,00	(62.150.000,00)	(67,37)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	157.000.000,00	0,00	(157.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	90.500.000,00	0,00	(90.500.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Listrik	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.000.000,00	19.425.000,00	(59.575.000,00)	(75,41)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	79.000.000,00	19.425.000,00	(59.575.000,00)	(75,41)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.618.000,00	30.704.000,00	(185.914.000,00)	(85,83)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.818.000,00	30.704.000,00	(124.114.000,00)	(80,17)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.800.000,00	0,00	(61.800.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.01.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.02.	PENGELOLAAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	230.420.000,00	262.155.500,00	31.735.500,00	13,77	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	230.420.000,00	224.948.500,00	(5.471.500,00)	(2,37)	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.463.000,00	7.381.500,00	5.918.500,00	404,55	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.463.000,00	7.381.500,00	5.918.500,00	404,55	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.600.000,00	100.054.500,00	23.454.500,00	30,62	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	62.054.500,00	17.054.500,00	37,90	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	1.500.000,00	900.000,00	150,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	36.500.000,00	30.500.000,00	508,33	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.707.000,00	1.312.500,00	(394.500,00)	(23,11)	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	375.000,00	150.000,00	(225.000,00)	(60,00)	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	532.000,00	162.500,00	(369.500,00)	(69,45)	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	62.300.000,00	46.550.000,00	295,56	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.750.000,00	62.300.000,00	46.550.000,00	295,56	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	131.900.000,00	47.900.000,00	(84.000.000,00)	(63,68)	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	131.900.000,00	11.900.000,00	(120.000.000,00)	(90,98)	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	0,00	7.552.000,00	7.552.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	3.723.000,00	3.723.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	0,00	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1.090.955.000,00	913.857.000,00	(177.098.000,00)	(16,23)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	86.550.000,00	26.550.000,00	(60.000.000,00)	(69,32)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	729.405.000,00	627.307.000,00	(102.098.000,00)	(14,00)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.237.000,00	11.237.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.925.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	567.600.000,00	567.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	82.298.000,00	30.000.000,00	(52.298.000,00)	(63,55)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.298.000,00	0,00	(52.298.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	49.800.000,00	0,00	(49.800.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	49.800.000,00	0,00	(49.800.000,00)	(100,00)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	275.000.000,00	260.000.000,00	(15.000.000,00)	(5,45)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	78.200.000,00	63.200.000,00	(15.000.000,00)	(19,18)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rekam	78.200.000,00	63.200.000,00	(15.000.000,00)	(19,18)	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.03.5.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.	PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT	1.040.796.000,00	988.882.520,00	(51.913.480,00)	(4,99)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	159.800.000,00	196.800.000,00	37.000.000,00	23,15	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	129.800.000,00	166.800.000,00	37.000.000,00	28,51	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.800.000,00	166.800.000,00	37.000.000,00	28,51	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	713.321.000,00	474.027.520,00	(239.293.480,00)	(33,55)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.277.000,00	5.381.000,00	2.104.000,00	64,21	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.277.000,00	5.381.000,00	2.104.000,00	64,21	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	162.850.000,00	241.700.000,00	78.850.000,00	48,42	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.000.000,00	6.000.000,00	(84.000.000,00)	(93,33)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	166,67	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	500.000,00	11.550.000,00	11.050.000,00	2.210,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	71.750.000,00	122.250.000,00	50.500.000,00	70,38	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.705.000,00	5.200.000,00	3.495.000,00	204,99	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	4.125.000,00	2.875.000,00	230,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	455.000,00	1.075.000,00	620.000,00	136,26	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.750.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	(20,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.750.000,00	3.000.000,00	(750.000,00)	(20,00)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.725.000,00	25.450.000,00	(275.000,00)	(1,07)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000,00	3.450.000,00	2.325.000,00	206,67	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.600.000,00	22.000.000,00	(2.600.000,00)	(10,57)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	392.784.000,00	116.581.000,00	(276.203.000,00)	(70,32)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.184.000,00	104.711.000,00	(21.473.000,00)	(17,02)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	266.600.000,00	11.870.000,00	(254.730.000,00)	(95,55)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	123.230.000,00	56.715.520,00	(66.514.480,00)	(53,98)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	123.230.000,00	56.715.520,00	(66.514.480,00)	(53,98)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	167.675.000,00	318.055.000,00	150.380.000,00	89,69	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	139.000.000,00	289.380.000,00	150.380.000,00	108,19	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	42.000.000,00	79.280.001,00	37.280.001,00	88,76	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	20.000.000,00	19.745.454,00	(254.546,00)	(1,27)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	2.000.000,00	1.854.545,00	(145.455,00)	(7,27)	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	28.675.000,00	28.675.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	28.675.000,00	28.675.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.	MANAJEMEN PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	158.346.381,00	158.346.381,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Provinsi NTT, Kab. Sumba Barat Daya Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.346.381,00	158.346.381,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.300,00	1.440.300,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.440.300,00	1.440.300,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.681.081,00	27.756.081,00	(14.925.000,00)	(34,97)	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.681.081,00	22.756.081,00	(14.925.000,00)	(39,61)	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.425.000,00	3.300.000,00	875.000,00	36,08	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	750.000,00	1.625.000,00	875.000,00	116,67	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.450.000,00	18.000.000,00	9.550.000,00	113,02	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.450.000,00	18.000.000,00	9.550.000,00	113,02	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.350.000,00	100.350.000,00	0,00	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.350.000,00	100.350.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	14.855.598.281,00	12.746.834.001,00	(2.108.764.280,00)	(14,20)	
	Surplus/(Defisit)	(14.770.518.281,00)	(12.673.834.001,00)	2.096.684.280,00		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
: 1.02.11.01. - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	471.843.000,00	369.500.000,00	(102.343.000,00)	(21,69)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	471.843.000,00	369.500.000,00	(102.343.000,00)	(21,69)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	471.843.000,00	369.500.000,00	(102.343.000,00)	(21,69)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.01.03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	441.843.000,00	339.500.000,00	(102.343.000,00)	(23,16)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	441.843.000,00	339.500.000,00	(102.343.000,00)	(23,16)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	471.843.000,00	369.500.000,00	(102.343.000,00)	(21,69)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	44.607.023.476,00	28.427.301.876,00	(16.179.721.600,00)	(36,27)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.619.816.000,00	20.259.033.000,00	(1.360.783.000,00)	(6,29)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	21.619.816.000,00	20.259.033.000,00	(1.360.783.000,00)	(6,29)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	14.984.785.600,00	14.680.708.000,00	(304.077.600,00)	(2,03)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	11.577.822.429,00	11.101.239.728,00	(476.582.701,00)	(4,12)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.077.798.755,00	1.135.739.363,00	57.940.608,00	5,38	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	263.250.000,00	303.750.000,00	40.500.000,00	15,38	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	338.459.550,00	396.092.500,00	57.632.950,00	17,03	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	359.491.600,00	345.913.125,00	(13.578.475,00)	(3,78)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	934.454.982,00	811.634.591,00	(122.820.391,00)	(13,14)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.365.680,00	35.419.528,00	25.053.848,00	241,70	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	311.289,00	153.244,00	(158.045,00)	(50,77)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	327.562.262,00	458.584.295,00	131.022.033,00	40,00	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	95.269.053,00	92.181.626,00	(3.087.427,00)	(3,24)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	6.635.030.400,00	5.578.325.000,00	(1.056.705.400,00)	(15,93)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.485.030.400,00	5.217.240.000,00	(1.267.790.400,00)	(19,55)	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	150.000.000,00	361.085.000,00	211.085.000,00	140,72	
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.987.207.476,00	8.168.268.876,00	(14.818.938.600,00)	(64,47)	
1.02.11.1.02.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.931.791.750,00	1.910.259.050,00	(21.532.700,00)	(1,11)	
1.02.11.1.02.11.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	274.400.000,00	332.800.000,00	58.400.000,00	21,28	
1.02.11.1.02.11.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	274.400.000,00	332.800.000,00	58.400.000,00	21,28	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.400.000,00	332.800.000,00	58.400.000,00	21,28	
1.02.11.1.02.11.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	42.000.000,00	97.000.000,00	55.000.000,00	130,95	
1.02.11.1.02.11.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
1.02.11.1.02.11.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	210.000.000,00	183.400.000,00	(26.600.000,00)	(12,67)	
1.02.11.1.02.11.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	41.808.000,00	41.808.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.808.000,00	17.808.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.808.000,00	17.808.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	17.808.000,00	17.808.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	323.660.000,00	323.660.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	321.390.000,00	321.390.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	81.390.000,00	81.390.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	56.990.000,00	56.990.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	192.733.000,00	200.733.000,00	8.000.000,00	4,15	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.733.000,00	32.733.000,00	8.000.000,00	32,35	
1.02.11.1.02.11.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.733.000,00	32.733.000,00	8.000.000,00	32,35	
1.02.11.1.02.11.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.733.000,00	32.733.000,00	8.000.000,00	32,35	
1.02.11.1.02.11.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	56.238.250,00	62.238.250,00	6.000.000,00	10,67	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.238.250,00	62.238.250,00	6.000.000,00	10,67	
1.02.11.1.02.11.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.238.250,00	62.238.250,00	6.000.000,00	10,67	
1.02.11.1.02.11.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	56.238.250,00	62.238.250,00	6.000.000,00	10,67	
1.02.11.1.02.11.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	54.300.000,00	60.300.000,00	6.000.000,00	11,05	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.300.000,00	60.300.000,00	6.000.000,00	11,05	
1.02.11.1.02.11.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.300.000,00	60.300.000,00	6.000.000,00	11,05	
1.02.11.1.02.11.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.400.000,00	23.400.000,00	6.000.000,00	34,48	
1.02.11.1.02.11.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.452.500,00	14.452.500,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.452.500,00	14.452.500,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.452.500,00	14.452.500,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	14.452.500,00	14.452.500,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.000.000,00	72.500.000,00	22.500.000,00	45,00	
1.02.11.1.02.11.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	72.500.000,00	22.500.000,00	45,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	72.500.000,00	22.500.000,00	45,00	
1.02.11.1.02.11.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	47.500.000,00	22.500.000,00	90,00	
1.02.11.1.02.11.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.02.11.1.02.11.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	Lokasi Luar Daerah Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.02.11.1.02.11.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.02.11.1.02.11.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	35.900.000,00	40.900.000,00	5.000.000,00	13,93	
1.02.11.1.02.11.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.900.000,00	40.900.000,00	5.000.000,00	13,93	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.900.000,00	40.900.000,00	5.000.000,00	13,93	
1.02.11.1.02.11.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	35.900.000,00	40.900.000,00	5.000.000,00	13,93	
1.02.11.1.02.11.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	166.051.300,00	66.051.300,00	66,05	
						Lokasi 22 Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	166.051.300,00	66.051.300,00	66,05	Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	166.051.300,00	66.051.300,00	66,05	
1.02.11.1.02.11.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	166.051.300,00	66.051.300,00	66,05	
1.02.11.1.02.11.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.31.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	104.500.000,00	48.816.000,00	(55.684.000,00)	(53,29)	
1.02.11.1.02.11.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000,00	48.816.000,00	(55.684.000,00)	(53,29)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	104.500.000,00	48.816.000,00	(55.684.000,00)	(53,29)	
1.02.11.1.02.11.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	52.250.000,00	43.200.000,00	(9.050.000,00)	(17,32)	
1.02.11.1.02.11.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	52.250.000,00	5.616.000,00	(46.634.000,00)	(89,25)	
1.02.11.1.02.11.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.02.11.1.02.11.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.02.11.1.02.11.01.50.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.	PENYEDIAAN PAMERAN PEMBANGUNAN	77.800.000,00	0,00	(77.800.000,00)	(100,00)	
						Lokasi Provinsi NTT

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.800.000,00	0,00	(77.800.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.500.000,00	0,00	(32.500.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.01.52.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.745.126.000,00	675.200.000,00	(4.069.926.000,00)	(85,77)	
1.02.11.1.02.11.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.584.000.000,00	218.724.000,00	(3.365.276.000,00)	(93,90)	
						Lokasi Kota Kupang
1.02.11.1.02.11.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.584.000.000,00	218.724.000,00	(3.365.276.000,00)	(93,90)	Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.02.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	3.584.000.000,00	218.724.000,00	(3.365.276.000,00)	(93,90)	
1.02.11.1.02.11.02.03.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	3.584.000.000,00	218.724.000,00	(3.365.276.000,00)	(93,90)	
1.02.11.1.02.11.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	231.700.000,00	134.500.000,00	(97.200.000,00)	(41,95)	
						Lokasi Kota Kupang
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	231.700.000,00	134.500.000,00	(97.200.000,00)	(41,95)	Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	97.200.000,00	0,00	(97.200.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.12.28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	95.921.500,00	23.921.500,00	(72.000.000,00)	(75,06)	
1.02.11.1.02.11.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.921.500,00	23.921.500,00	(72.000.000,00)	(75,06)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	95.921.500,00	23.921.500,00	(72.000.000,00)	(75,06)	
1.02.11.1.02.11.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	18.921.500,00	18.921.500,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.09.5.2.3.12.20.	Belanja Modal Pengadaan Box Arsip	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	350.200.000,00	0,00	(350.200.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.200.000,00	0,00	(350.200.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.02.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	65.760.000,00	0,00	(65.760.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.10.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	65.760.000,00	0,00	(65.760.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	284.440.000,00	0,00	(284.440.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	28.400.000,00	0,00	(28.400.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	92.150.000,00	0,00	(92.150.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.10.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	163.890.000,00	0,00	(163.890.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	145.000.000,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	18.700.000,00	34.700.000,00	16.000.000,00	85,56	
1.02.11.1.02.11.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00	34.700.000,00	16.000.000,00	85,56	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.700.000,00	34.700.000,00	16.000.000,00	85,56	
1.02.11.1.02.11.02.26.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.700.000,00	34.700.000,00	16.000.000,00	85,56	
1.02.11.1.02.11.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,86)	
1.02.11.1.02.11.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,86)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,86)	
1.02.11.1.02.11.02.28.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	(17,86)	
1.02.11.1.02.11.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	154.604.500,00	104.604.500,00	(50.000.000,00)	(32,34)	
1.02.11.1.02.11.02.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.604.500,00	104.604.500,00	(50.000.000,00)	(32,34)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.02.42.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	154.604.500,00	104.604.500,00	(50.000.000,00)	(32,34)	
1.02.11.1.02.11.02.42.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	154.604.500,00	104.604.500,00	(50.000.000,00)	(32,34)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	130.923.000,00	143.423.000,00	12.500.000,00	9,55	
1.02.11.1.02.11.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	130.923.000,00	143.423.000,00	12.500.000,00	9,55	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.923.000,00	143.423.000,00	12.500.000,00	9,55	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.423.000,00	17.423.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.423.000,00	17.423.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	87.500.000,00	12.500.000,00	16,67	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.02.11.15.	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.547.771.525,00	1.167.439.600,00	(3.380.331.925,00)	(74,33)	
1.02.01.1.02.11.15.01.	PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN	4.547.771.525,00	1.167.439.600,00	(3.380.331.925,00)	(74,33)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Lokasi 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.539.371.525,00	1.167.439.600,00	(3.371.931.925,00)	(74,28)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.294.775,00	12.207.100,00	(53.087.675,00)	(81,30)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.294.775,00	12.207.100,00	(53.087.675,00)	(81,30)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	422.065.500,00	170.509.000,00	(251.556.500,00)	(59,60)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	422.065.500,00	170.509.000,00	(251.556.500,00)	(59,60)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.409.764.500,00	237.410.000,00	(1.172.354.500,00)	(83,16)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	29.800.000,00	25.000.000,00	(4.800.000,00)	(16,11)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	834.404.500,00	133.850.000,00	(700.554.500,00)	(83,96)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.500.000,00	2.400.000,00	(14.100.000,00)	(85,45)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	513.660.000,00	73.760.000,00	(439.900.000,00)	(85,64)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.864.750,00	15.573.500,00	(96.291.250,00)	(86,08)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.680.000,00	1.680.000,00	(49.000.000,00)	(96,69)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	58.069.750,00	13.368.500,00	(44.701.250,00)	(76,98)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.115.000,00	525.000,00	(2.590.000,00)	(83,15)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	72.930.000,00	19.000.000,00	(53.930.000,00)	(73,95)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	72.930.000,00	19.000.000,00	(53.930.000,00)	(73,95)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	522.675.000,00	202.230.000,00	(320.445.000,00)	(61,31)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	522.675.000,00	202.230.000,00	(320.445.000,00)	(61,31)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.739.777.000,00	510.510.000,00	(1.229.267.000,00)	(70,66)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.575.992.000,00	480.030.000,00	(1.095.962.000,00)	(69,54)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.785.000,00	30.480.000,00	(133.305.000,00)	(81,39)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
1.02.01.1.02.11.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.15.	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.088.091.201,00	3.432.358.223,00	(4.655.732.978,00)	(57,56)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.15.01.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	3.613.265.475,00	1.578.600.000,00	(2.034.665.475,00)	(56,31)	
						Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU; DAK NON FISIK
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.379.265.475,00	1.344.600.000,00	(2.034.665.475,00)	(60,21)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.859.550,00	19.582.000,00	(11.277.550,00)	(36,54)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.859.550,00	19.582.000,00	(11.277.550,00)	(36,54)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.426.100.000,00	610.725.000,00	(815.375.000,00)	(57,18)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.006.900.000,00	432.825.000,00	(574.075.000,00)	(57,01)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	19.300.000,00	3.900.000,00	(15.400.000,00)	(79,79)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	247.900.000,00	100.000.000,00	(147.900.000,00)	(59,66)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.992.000,00	18.305.000,00	(29.687.000,00)	(61,86)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.640.000,00	6.230.000,00	(7.410.000,00)	(54,33)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.937.000,00	9.000.000,00	(14.937.000,00)	(62,40)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	10.415.000,00	3.075.000,00	(7.340.000,00)	(70,48)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	93.750.000,00	35.750.000,00	(58.000.000,00)	(61,87)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	93.750.000,00	35.750.000,00	(58.000.000,00)	(61,87)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(50,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(50,00)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	533.050.000,00	191.850.000,00	(341.200.000,00)	(64,01)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	533.050.000,00	191.850.000,00	(341.200.000,00)	(64,01)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.240.013.925,00	464.638.000,00	(775.375.925,00)	(62,53)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.103.724.000,00	407.196.000,00	(696.528.000,00)	(63,11)	
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	136.289.925,00	57.442.000,00	(78.847.925,00)	(57,85)	
1.02.11.1.02.11.15.02.	PEMBERDAYAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	4.474.825.726,00	1.853.758.223,00	(2.621.067.503,00)	(58,57)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.474.825.726,00	1.853.758.223,00	(2.621.067.503,00)	(58,57)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU; DAK NON FISIK
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.704.826,00	13.108.000,00	(15.596.826,00)	(54,34)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.704.826,00	13.108.000,00	(15.596.826,00)	(54,34)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	136.850.000,00	10.000.000,00	(126.850.000,00)	(92,69)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	136.850.000,00	10.000.000,00	(126.850.000,00)	(92,69)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.958.622.000,00	1.105.372.000,00	(853.250.000,00)	(43,56)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.009.222.000,00	344.372.000,00	(664.850.000,00)	(65,88)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	30.700.000,00	3.600.000,00	(27.100.000,00)	(88,27)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	898.700.000,00	757.400.000,00	(141.300.000,00)	(15,72)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.650.000,00	13.285.000,00	(22.365.000,00)	(62,73)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.125.000,00	3.810.000,00	(8.315.000,00)	(68,58)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.225.000,00	8.500.000,00	(11.725.000,00)	(57,97)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.300.000,00	975.000,00	(2.325.000,00)	(70,45)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	211.862.000,00	25.500.000,00	(186.362.000,00)	(87,96)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	211.862.000,00	25.500.000,00	(186.362.000,00)	(87,96)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	427.700.000,00	79.000.000,00	(348.700.000,00)	(81,53)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	427.700.000,00	79.000.000,00	(348.700.000,00)	(81,53)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.293.498.000,00	547.493.223,00	(746.004.777,00)	(57,67)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.032.354.000,00	536.224.000,00	(496.130.000,00)	(48,06)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	261.144.000,00	11.269.223,00	(249.874.777,00)	(95,68)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	381.938.900,00	60.000.000,00	(321.938.900,00)	(84,29)	
1.02.11.1.02.11.15.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	381.938.900,00	60.000.000,00	(321.938.900,00)	(84,29)	
1.02.11.1.02.11.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	1.049.852.000,00	222.748.000,00	(827.104.000,00)	(78,78)	
1.02.11.1.02.11.16.01.	PENINGKATAN UKM BARU DI PARIWISATA ESTATE	1.049.852.000,00	222.748.000,00	(827.104.000,00)	(78,78)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.049.852.000,00	222.748.000,00	(827.104.000,00)	(78,78)	Lokasi Kab. Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada, Sumber Dana : DAU
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	1.500.000,00	(6.000.000,00)	(80,00)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	1.500.000,00	(6.000.000,00)	(80,00)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	5.000.000,00	(17.500.000,00)	(77,78)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	22.500.000,00	5.000.000,00	(17.500.000,00)	(77,78)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	446.246.000,00	105.650.000,00	(340.596.000,00)	(76,32)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	379.046.000,00	90.450.000,00	(288.596.000,00)	(76,14)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.700.000,00	600.000,00	(2.100.000,00)	(77,78)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	64.500.000,00	14.600.000,00	(49.900.000,00)	(77,36)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.980.000,00	3.500.000,00	(4.480.000,00)	(56,14)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.150.000,00	2.850.000,00	(3.300.000,00)	(53,66)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	500.000,00	(850.000,00)	(62,96)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	480.000,00	150.000,00	(330.000,00)	(68,75)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	20.250.000,00	5.250.000,00	(15.000.000,00)	(74,07)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	20.250.000,00	5.250.000,00	(15.000.000,00)	(74,07)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	185.600.000,00	27.300.000,00	(158.300.000,00)	(85,29)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	185.600.000,00	27.300.000,00	(158.300.000,00)	(85,29)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	139.776.000,00	44.548.000,00	(95.228.000,00)	(68,13)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117.516.000,00	22.288.000,00	(95.228.000,00)	(81,03)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	220.000.000,00	30.000.000,00	(190.000.000,00)	(86,36)	
1.02.11.1.02.11.16.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	220.000.000,00	30.000.000,00	(190.000.000,00)	(86,36)	
2.00.08.1.02.11.15.	PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.493.652.000,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)	
2.00.08.1.02.11.15.01.	PENGEMBANGAN KETRANSMIGRASIAN	2.493.652.000,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)	
						Lokasi Sumba Timur,Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya,TTU, TTU, Belu, Malaka, Alor, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur
						Sumber Dana : DAU
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.493.652.000,00	616.841.003,00	(1.876.810.997,00)	(75,26)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.403.800,00	4.819.803,00	(18.583.997,00)	(79,41)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.403.800,00	4.819.803,00	(18.583.997,00)	(79,41)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.300.000,00	1.000.000,00	(36.300.000,00)	(97,32)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	37.300.000,00	1.000.000,00	(36.300.000,00)	(97,32)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.200.000,00	112.500.000,00	4.300.000,00	3,97	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	98.100.000,00	110.500.000,00	12.400.000,00	12,64	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.600.000,00	2.000.000,00	(600.000,00)	(23,08)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.625.000,00	4.950.000,00	(35.675.000,00)	(87,82)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.100.000,00	2.000.000,00	(9.100.000,00)	(81,98)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.450.000,00	2.750.000,00	(14.700.000,00)	(84,24)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	12.075.000,00	200.000,00	(11.875.000,00)	(98,34)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	171.800.000,00	77.500.000,00	(94.300.000,00)	(54,89)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	171.800.000,00	77.500.000,00	(94.300.000,00)	(54,89)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	25,00	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	25,00	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.068.323.200,00	368.071.200,00	(700.252.000,00)	(65,55)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	765.172.000,00	344.920.000,00	(420.252.000,00)	(54,92)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	303.151.200,00	23.151.200,00	(280.000.000,00)	(92,36)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	270.000.000,00	24.000.000,00	(246.000.000,00)	(91,11)	
2.00.08.1.02.11.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	270.000.000,00	24.000.000,00	(246.000.000,00)	(91,11)	
	Jumlah Belanja	44.607.023.476,00	28.427.301.876,00	(16.179.721.600,00)	(36,27)	
	Surplus/(Defisit)	(44.135.180.476,00)	(28.057.801.876,00)	16.077.378.600,00	(36,43)	

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI

: 1.02.12.01. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman : 212

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	11.813.501.000,00	9.792.300.520,00	(2.021.200.480,00)	(17,11)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.508.950.000,00	7.405.740.000,00	(103.210.000,00)	(1,37)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	7.508.950.000,00	7.405.740.000,00	(103.210.000,00)	(1,37)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.000.714.800,00	5.342.592.000,00	341.877.200,00	6,84	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	3.874.248.683,00	4.084.164.525,00	209.915.842,00	5,42	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	312.823.871,00	350.947.811,00	38.123.940,00	12,19	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	208.390.000,00	240.450.000,00	32.060.000,00	15,38	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	22.674.795,00	25.788.125,00	3.113.330,00	13,73	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	137.179.185,00	148.620.625,00	11.441.440,00	8,34	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	299.156.350,00	272.462.674,00	(26.693.676,00)	(8,92)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.709.162,00	17.771.640,00	12.062.478,00	211,28	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	366.865,00	57.180,00	(309.685,00)	(84,41)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	108.286.371,00	168.521.346,00	60.234.975,00	55,63	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	31.879.518,00	33.808.074,00	1.928.556,00	6,05	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.508.235.200,00	2.063.148.000,00	(445.087.200,00)	(17,75)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.433.235.200,00	1.888.148.000,00	(545.087.200,00)	(22,40)	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	75.000.000,00	175.000.000,00	100.000.000,00	133,33	
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.304.551.000,00	2.386.560.520,00	(1.917.990.480,00)	(44,56)	
1.02.12.1.02.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.339.924.400,00	1.259.874.400,00	(80.050.000,00)	(5,97)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)	
1.02.12.1.02.12.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)	
1.02.12.1.02.12.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)	
1.02.12.1.02.12.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	294.007.000,00	285.907.000,00	(8.100.000,00)	(2,76)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	294.007.000,00	285.907.000,00	(8.100.000,00)	(2,76)	
1.02.12.1.02.12.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	294.007.000,00	285.907.000,00	(8.100.000,00)	(2,76)	
1.02.12.1.02.12.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	19.800.000,00	11.700.000,00	(8.100.000,00)	(40,91)	
1.02.12.1.02.12.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	145.207.000,00	145.207.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	259.207.000,00	251.707.000,00	(7.500.000,00)	(2,89)	
						Lokasi : Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	230.980.000,00	223.480.000,00	(7.500.000,00)	(3,25)	Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.980.000,00	55.480.000,00	(7.500.000,00)	(11,91)	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	35.180.000,00	27.680.000,00	(7.500.000,00)	(21,32)	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.227.000,00	28.227.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	120.184.400,00	120.184.400,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang
1.02.12.1.02.12.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.184.400,00	24.184.400,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.184.400,00	24.184.400,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.184.400,00	24.184.400,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	57.640.000,00	57.640.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.640.000,00	57.640.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.640.000,00	57.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	57.640.000,00	57.640.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.692.000,00	10.692.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	42.189.200,00	(32.810.800,00)	(43,75)	
1.02.12.1.02.12.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	42.189.200,00	(32.810.800,00)	(43,75)	Lokasi : Jakarta dan Luar Daerah Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	42.189.200,00	(32.810.800,00)	(43,75)	
1.02.12.1.02.12.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	42.189.200,00	(32.810.800,00)	(43,75)	
1.02.12.1.02.12.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	132.810.800,00	32.810.800,00	32,81	
1.02.12.1.02.12.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	132.810.800,00	32.810.800,00	32,81	Lokasi : 21 Kabupaten dan 1 Kota Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	132.810.800,00	32.810.800,00	32,81	
1.02.12.1.02.12.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	132.810.800,00	32.810.800,00	32,81	
1.02.12.1.02.12.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.31.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	17.784.000,00	22.344.000,00	4.560.000,00	25,64	
1.02.12.1.02.12.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.784.000,00	22.344.000,00	4.560.000,00	25,64	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	17.784.000,00	22.344.000,00	4.560.000,00	25,64	
1.02.12.1.02.12.01.49.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	13.680.000,00	18.240.000,00	4.560.000,00	33,33	
1.02.12.1.02.12.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	66.210.000,00	0,00	(66.210.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.210.000,00	0,00	(66.210.000,00)	(100,00)	Lokasi - Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.210.000,00	0,00	(66.210.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.210.000,00	0,00	(66.210.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.000.000,00	133.610.000,00	46.610.000,00	53,57	
1.02.12.1.02.12.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	16.500.000,00	44.460.000,00	27.960.000,00	169,45	
1.02.12.1.02.12.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	8.000.000,00	(8.500.000,00)	(51,52)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	8.000.000,00	(8.500.000,00)	(51,52)	
1.02.12.1.02.12.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.500.000,00	8.000.000,00	(8.500.000,00)	(51,52)	
1.02.12.1.02.12.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	36.460.000,00	36.460.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.22.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	16.460.000,00	16.460.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.22.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	0,00	16.460.000,00	16.460.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.22.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.22.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.500.000,00	4.150.000,00	(1.350.000,00)	(24,55)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	4.150.000,00	(1.350.000,00)	(24,55)	
1.02.12.1.02.12.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	4.150.000,00	(1.350.000,00)	(24,55)	
1.02.12.1.02.12.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	4.150.000,00	(1.350.000,00)	(24,55)	
1.02.12.1.02.12.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.28.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.28.5.2.3.17.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.02.30.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.784.000,00	25.784.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	25.784.000,00	25.784.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.284.000,00	6.284.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.021.000,00	5.021.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN PERIZINAN DAERAH	2.851.842.600,00	967.292.120,00	(1.884.550.480,00)	(66,08)	
1.02.12.1.02.12.15.01.	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	771.745.100,00	295.098.260,00	(476.646.840,00)	(61,76)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Lokasi 21 Kabupaten dan 1 Kota Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	766.345.100,00	295.098.260,00	(471.246.840,00)	(61,49)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.512.100,00	809.600,00	(4.702.500,00)	(85,31)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.512.100,00	809.600,00	(4.702.500,00)	(85,31)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.760.000,00	0,00	(27.760.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.660.000,00	0,00	(17.660.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	7.290.000,00	3.140.000,00	(4.150.000,00)	(56,93)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.030.000,00	830.000,00	(2.200.000,00)	(72,61)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.110.000,00	2.310.000,00	(1.800.000,00)	(43,80)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.675.000,00	750.000,00	(29.925.000,00)	(97,56)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	750.000,00	(450.000,00)	(37,50)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.475.000,00	0,00	(29.475.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	422.608.000,00	290.398.660,00	(132.209.340,00)	(31,28)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	253.104.000,00	197.659.260,00	(55.444.740,00)	(21,91)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.504.000,00	92.739.400,00	(76.764.600,00)	(45,29)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	265.000.000,00	0,00	(265.000.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan	265.000.000,00	0,00	(265.000.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.02.	PROMOSI PENANAMAN MODAL	875.597.500,00	129.777.000,00	(745.820.500,00)	(85,18)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	875.597.500,00	129.777.000,00	(745.820.500,00)	(85,18)	Lokasi : Jakarta, NTB dan Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.508.000,00	6.114.000,00	2.606.000,00	74,29	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.508.000,00	6.114.000,00	2.606.000,00	74,29	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	285.000.000,00	85.000.000,00	(200.000.000,00)	(70,18)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	285.000.000,00	85.000.000,00	(200.000.000,00)	(70,18)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00	5.700.000,00	(47.700.000,00)	(89,33)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	30.600.000,00	300.000,00	(30.300.000,00)	(99,02)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	10.800.000,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	(50,00)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	21.441.000,00	7.463.000,00	(13.978.000,00)	(65,19)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.480.000,00	7.168.000,00	(13.312.000,00)	(65,00)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	681.000,00	225.000,00	(456.000,00)	(66,96)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	280.000,00	70.000,00	(210.000,00)	(75,00)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	16.000.000,00	3.000.000,00	(13.000.000,00)	(81,25)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.700.000,00	7.500.000,00	(12.200.000,00)	(61,93)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.700.000,00	7.500.000,00	(12.200.000,00)	(61,93)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	472.798.500,00	15.000.000,00	(457.798.500,00)	(96,83)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.708.500,00	15.000.000,00	(117.708.500,00)	(88,70)	
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	340.090.000,00	0,00	(340.090.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.03.	PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU	732.533.000,00	450.213.000,00	(282.320.000,00)	(38,54)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	667.533.000,00	421.213.000,00	(246.320.000,00)	(36,90)	Lokasi : 21 Kabupaten dan 1 Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.704.000,00	11.704.000,00	5.000.000,00	74,58	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.704.000,00	6.704.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	25.437.000,00	25.437.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.437.000,00	4.437.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	634.642.000,00	382.322.000,00	(252.320.000,00)	(39,76)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	593.566.000,00	368.630.000,00	(224.936.000,00)	(37,90)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.076.000,00	13.692.000,00	(27.384.000,00)	(66,67)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	65.000.000,00	29.000.000,00	(36.000.000,00)	(55,38)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	65.000.000,00	15.000.000,00	(50.000.000,00)	(76,92)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Termometer	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.04.	PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	471.967.000,00	92.203.860,00	(379.763.140,00)	(80,46)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	471.967.000,00	92.203.860,00	(379.763.140,00)	(80,46)	Lokasi : 21 Kabupaten dan 1 Kota Sumber Dana : DAU
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.938.000,00	1.379.000,00	(559.000,00)	(28,84)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.938.000,00	1.379.000,00	(559.000,00)	(28,84)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.630.000,00	0,00	(16.630.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.930.000,00	0,00	(6.930.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	9.400.000,00	0,00	(9.400.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.895.000,00	8.285.000,00	(2.610.000,00)	(23,96)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.495.000,00	7.095.000,00	(2.400.000,00)	(25,28)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	210.000,00	0,00	(210.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	3.600.000,00	(13.200.000,00)	(78,57)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	422.704.000,00	78.939.860,00	(343.764.140,00)	(81,33)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	383.178.000,00	51.555.860,00	(331.622.140,00)	(86,55)	
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.526.000,00	27.384.000,00	(12.142.000,00)	(30,72)	
	Jumlah Belanja	11.813.501.000,00	9.792.300.520,00	(2.021.200.480,00)	(17,11)	
	Surplus/(Defisit)	(11.813.501.000,00)	(9.792.300.520,00)	2.021.200.480,00		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
: 1.02.13.01. - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.150.086.000,00	800.000.000,00	(350.086.000,00)	(30,44)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	1.187.586.000,00	837.500.000,00	(350.086.000,00)	(29,48)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	25.553.503.640,00	17.040.373.600,00	(8.513.130.040,00)	(33,31)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.920.316.000,00	10.425.211.000,00	(495.105.000,00)	(4,53)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.920.316.000,00	10.425.211.000,00	(495.105.000,00)	(4,53)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.293.367.000,00	7.533.947.000,00	240.580.000,00	3,30	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	5.629.556.010,00	5.682.795.525,00	53.239.515,00	0,95	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	485.513.933,00	548.966.994,00	63.453.061,00	13,07	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	263.250.000,00	303.750.000,00	40.500.000,00	15,38	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	17.554.680,00	26.928.625,00	9.373.945,00	53,40	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	218.167.300,00	232.738.750,00	14.571.450,00	6,68	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	469.258.150,00	437.354.448,00	(31.903.702,00)	(6,80)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.201.571,00	18.606.492,00	13.404.921,00	257,71	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	337.029,00	76.875,00	(260.154,00)	(77,19)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	158.205.031,00	235.493.893,00	77.288.862,00	48,85	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	46.323.296,00	47.235.398,00	912.102,00	1,97	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.626.949.000,00	2.891.264.000,00	(735.685.000,00)	(20,28)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.451.824.000,00	2.641.139.000,00	(810.685.000,00)	(23,49)	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	175.125.000,00	250.125.000,00	75.000.000,00	42,83	
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.633.187.640,00	6.615.162.600,00	(8.018.025.040,00)	(54,79)	
1.02.13.1.02.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.713.246.400,00	1.648.977.300,00	(64.269.100,00)	(3,75)	
1.02.13.1.02.13.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.13.1.02.13.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.13.1.02.13.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.02.13.1.02.13.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	289.000.000,00	283.000.000,00	(6.000.000,00)	(2,08)	
1.02.13.1.02.13.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	289.000.000,00	283.000.000,00	(6.000.000,00)	(2,08)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	289.000.000,00	283.000.000,00	(6.000.000,00)	(2,08)	
1.02.13.1.02.13.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.01.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	302.020.000,00	305.020.000,00	3.000.000,00	0,99	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	299.520.000,00	302.520.000,00	3.000.000,00	1,00	
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	83.520.000,00	86.520.000,00	3.000.000,00	3,59	
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	83.520.000,00	83.520.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	630.600.000,00	619.000.000,00	(11.600.000,00)	(1,84)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	579.000.000,00	579.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	579.000.000,00	579.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	504.000.000,00	504.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.08.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.600.000,00	40.000.000,00	(11.600.000,00)	(22,48)	
1.02.13.1.02.13.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.600.000,00	40.000.000,00	(11.600.000,00)	(22,48)	
1.02.13.1.02.13.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	51.600.000,00	40.000.000,00	(11.600.000,00)	(22,48)	
1.02.13.1.02.13.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	27.140.000,00	2.140.000,00	8,56	
1.02.13.1.02.13.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	27.140.000,00	2.140.000,00	8,56	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	27.140.000,00	2.140.000,00	8,56	
1.02.13.1.02.13.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	4.540.000,00	2.140.000,00	89,17	
1.02.13.1.02.13.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	29.000.000,00	24.661.200,00	(4.338.800,00)	(14,96)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00	24.661.200,00	(4.338.800,00)	(14,96)	
1.02.13.1.02.13.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	24.661.200,00	(4.338.800,00)	(14,96)	
1.02.13.1.02.13.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000,00	17.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,53)	
1.02.13.1.02.13.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.000.000,00	7.661.200,00	(2.338.800,00)	(23,39)	
1.02.13.1.02.13.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	84.651.300,00	34.651.300,00	69,30	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	84.651.300,00	34.651.300,00	69,30	
1.02.13.1.02.13.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	84.651.300,00	34.651.300,00	69,30	
1.02.13.1.02.13.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	84.651.300,00	34.651.300,00	69,30	
1.02.13.1.02.13.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	170.200.000,00	170.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	33.926.400,00	41.404.800,00	7.478.400,00	22,04	
1.02.13.1.02.13.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.926.400,00	41.404.800,00	7.478.400,00	22,04	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	33.926.400,00	41.404.800,00	7.478.400,00	22,04	
1.02.13.1.02.13.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	27.360.000,00	36.480.000,00	9.120.000,00	33,33	
1.02.13.1.02.13.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	6.566.400,00	4.924.800,00	(1.641.600,00)	(25,00)	
1.02.13.1.02.13.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	29.600.000,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.600.000,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	29.600.000,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.01.50.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	29.600.000,00	0,00	(29.600.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	587.289.000,00	513.526.300,00	(73.762.700,00)	(12,56)	
1.02.13.1.02.13.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	12,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	12,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	12,00	
1.02.13.1.02.13.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.07.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	48.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	25,00	
1.02.13.1.02.13.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	175.289.000,00	118.220.000,00	(57.069.000,00)	(32,56)	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.2.01.08.	Belanja Peralatan Olahraga	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.289.000,00	118.220.000,00	22.931.000,00	24,06	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.653.000,00	22.063.000,00	7.410.000,00	50,57	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	14.653.000,00	14.653.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.636.000,00	71.157.000,00	15.521.000,00	27,90	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	34.857.000,00	31.777.500,00	(3.079.500,00)	(8,83)	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	10.491.000,00	30.459.500,00	19.968.500,00	190,34	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.288.000,00	8.920.000,00	(1.368.000,00)	(13,30)	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.09.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	150.478.300,00	50.478.300,00	50,48	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	122.550.500,00	22.550.500,00	22,55	
1.02.13.1.02.13.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	46.250.500,00	46.250.500,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.22.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Peningkatan Daya Listrik	0,00	46.250.500,00	46.250.500,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	76.300.000,00	(23.700.000,00)	(23,70)	
1.02.13.1.02.13.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	76.300.000,00	(23.700.000,00)	(23,70)	
1.02.13.1.02.13.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	27.927.800,00	27.927.800,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.22.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	27.927.800,00	27.927.800,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.22.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	0,00	27.927.800,00	27.927.800,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	120.000.000,00	89.500.000,00	(30.500.000,00)	(25,42)	
1.02.13.1.02.13.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	89.500.000,00	(30.500.000,00)	(25,42)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	89.500.000,00	(30.500.000,00)	(25,42)	
1.02.13.1.02.13.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	12.500.000,00	(5.500.000,00)	(30,56)	
1.02.13.1.02.13.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.000.000,00	19.000.000,00	(9.000.000,00)	(32,14)	
1.02.13.1.02.13.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	74.000.000,00	58.000.000,00	(16.000.000,00)	(21,62)	
1.02.13.1.02.13.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	
1.02.13.1.02.13.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	
1.02.13.1.02.13.02.26.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	
1.02.13.1.02.13.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	68.000.000,00	33.328.000,00	(34.672.000,00)	(50,99)	
1.02.13.1.02.13.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.000.000,00	33.328.000,00	(34.672.000,00)	(50,99)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	68.000.000,00	33.328.000,00	(34.672.000,00)	(50,99)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.000.000,00	33.328.000,00	(34.672.000,00)	(50,99)	
1.02.13.1.02.13.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.000.000,00	61.000.000,00	40.000.000,00	190,48	
1.02.13.1.02.13.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.000.000,00	61.000.000,00	40.000.000,00	190,48	
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Lokasi Kota Kupang
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	11.724.046.240,00	4.103.633.000,00	(7.620.413.240,00)	(65,00)	
1.02.13.1.02.13.15.01.	PEMBERDAYAAN PEMUDA	698.400.000,00	649.903.000,00	(48.497.000,00)	(6,94)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	Lokasi 22 Kabupaten/Kota
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	698.400.000,00	621.853.000,00	(76.547.000,00)	(10,96)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.580.000,00	11.258.000,00	(1.322.000,00)	(10,51)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.580.000,00	11.258.000,00	(1.322.000,00)	(10,51)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.500.000,00	6.947.500,00	(18.552.500,00)	(72,75)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	1.447.500,00	1.447.500,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	12.000.000,00	5.500.000,00	(6.500.000,00)	(54,17)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.02.10.	Belanja Cinderamata / Souvenir	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	207.069.000,00	128.444.000,00	(78.625.000,00)	(37,97)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	112.444.000,00	90.644.000,00	(21.800.000,00)	(19,39)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.900.000,00	1.200.000,00	(1.700.000,00)	(58,62)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tata Rias	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	81.475.000,00	36.600.000,00	(44.875.000,00)	(55,08)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.686.000,00	9.822.500,00	1.136.500,00	13,08	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.575.000,00	3.200.000,00	(375.000,00)	(10,49)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.281.000,00	4.912.500,00	631.500,00	14,75	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	830.000,00	1.710.000,00	880.000,00	106,02	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	19.500.000,00	12.000.000,00	(7.500.000,00)	(38,46)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	19.500.000,00	12.000.000,00	(7.500.000,00)	(38,46)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.585.000,00	44.500.000,00	(3.085.000,00)	(6,48)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	47.585.000,00	44.500.000,00	(3.085.000,00)	(6,48)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	39.100.000,00	15.000.000,00	(24.100.000,00)	(61,64)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	25.500.000,00	15.000.000,00	(10.500.000,00)	(41,18)	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	335.630.000,00	393.381.000,00	57.751.000,00	17,21	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	227.768.000,00	369.041.000,00	141.273.000,00	62,02	
1.02.13.1.02.13.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.862.000,00	24.340.000,00	(83.522.000,00)	(77,43)	
1.02.13.1.02.13.15.02.	PENGEMBANGAN PEMUDA	2.100.660.000,00	475.347.000,00	(1.625.313.000,00)	(77,37)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.000.000,00	13.250.000,00	(8.750.000,00)	(39,77)	Lokasi Flores Timur, Kota kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.000.000,00	13.250.000,00	(8.750.000,00)	(39,77)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.300.000,00	10.550.000,00	(8.750.000,00)	(45,34)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.078.660.000,00	462.097.000,00	(1.616.563.000,00)	(77,77)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.030.000,00	4.038.000,00	8.000,00	0,20	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.030.000,00	4.038.000,00	8.000,00	0,20	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.951.000,00	14.234.000,00	(31.717.000,00)	(69,02)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	7.964.000,00	7.964.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	45.951.000,00	6.270.000,00	(39.681.000,00)	(86,36)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.140.134.000,00	172.952.000,00	(967.182.000,00)	(84,83)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	977.884.000,00	142.102.000,00	(835.782.000,00)	(85,47)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.750.000,00	450.000,00	(2.300.000,00)	(83,64)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.600.000,00	1.400.000,00	(3.200.000,00)	(69,57)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tata Rias	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80,00)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	124.900.000,00	23.500.000,00	(101.400.000,00)	(81,18)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	12.210.000,00	7.700.000,00	(4.510.000,00)	(36,94)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.300.000,00	3.750.000,00	(3.550.000,00)	(48,63)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.250.000,00	3.500.000,00	(750.000,00)	(17,65)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	660.000,00	450.000,00	(210.000,00)	(31,82)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.500.000,00	6.000.000,00	(17.500.000,00)	(74,47)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.500.000,00	6.000.000,00	(17.500.000,00)	(74,47)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	193.245.000,00	72.195.000,00	(121.050.000,00)	(62,64)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	193.245.000,00	72.195.000,00	(121.050.000,00)	(62,64)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	302.770.000,00	47.720.000,00	(255.050.000,00)	(84,24)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	302.770.000,00	47.720.000,00	(255.050.000,00)	(84,24)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	237.820.000,00	118.008.000,00	(119.812.000,00)	(50,38)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	215.396.000,00	118.008.000,00	(97.388.000,00)	(45,21)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.424.000,00	0,00	(22.424.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	111.500.000,00	11.750.000,00	(99.750.000,00)	(89,46)	
1.02.13.1.02.13.15.02.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	111.500.000,00	11.750.000,00	(99.750.000,00)	(89,46)	
1.02.13.1.02.13.15.03.	PEMBUDAYAAN OLAH RAGA	1.213.794.000,00	0,00	(1.213.794.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.213.794.000,00	0,00	(1.213.794.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.785.000,00	0,00	(4.785.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.785.000,00	0,00	(4.785.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.954.000,00	0,00	(36.954.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	20.654.000,00	0,00	(20.654.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	16.300.000,00	0,00	(16.300.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	581.430.000,00	0,00	(581.430.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	402.050.000,00	0,00	(402.050.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.130.000,00	0,00	(4.130.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	172.250.000,00	0,00	(172.250.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.000.000,00	0,00	(38.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Peralatan Olah Raga	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.350.000,00	0,00	(115.350.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	115.350.000,00	0,00	(115.350.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	43.675.000,00	0,00	(43.675.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	27.675.000,00	0,00	(27.675.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.700.000,00	0,00	(47.700.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.03.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	7.711.192.240,00	2.978.383.000,00	(4.732.809.240,00)	(61,38)	
						Lokasi Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : DAU
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.616.192.240,00	2.978.383.000,00	(4.637.809.240,00)	(60,89)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	223.150.240,00	109.895.000,00	(113.255.240,00)	(50,75)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.659.240,00	5.141.000,00	(11.518.240,00)	(69,14)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	114.369.000,00	104.754.000,00	(9.615.000,00)	(8,41)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.920.000,00	0,00	(2.920.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.01.08.	Belanja Peralatan Olahraga	89.202.000,00	0,00	(89.202.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.350.000,00	20.000.000,00	(130.350.000,00)	(86,70)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	61.750.000,00	20.000.000,00	(41.750.000,00)	(67,61)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	88.600.000,00	0,00	(88.600.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.560.510.000,00	1.710.457.000,00	(2.850.053.000,00)	(62,49)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.411.510.000,00	1.195.586.000,00	(2.215.924.000,00)	(64,95)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	5.500.000,00	1.191.000,00	(4.309.000,00)	(78,35)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	38.200.000,00	1.000.000,00	(37.200.000,00)	(97,38)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	14,29	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	1.043.300.000,00	482.680.000,00	(560.620.000,00)	(53,74)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.950.000,00	3.741.000,00	(19.209.000,00)	(83,70)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	1.675.000,00	(5.325.000,00)	(76,07)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.950.000,00	1.066.000,00	(14.884.000,00)	(93,32)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	45.000.000,00	6.000.000,00	(39.000.000,00)	(86,67)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	45.000.000,00	6.000.000,00	(39.000.000,00)	(86,67)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.750.000,00	5.600.000,00	(14.150.000,00)	(71,65)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.750.000,00	5.600.000,00	(14.150.000,00)	(71,65)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	86.725.000,00	10.000.000,00	(76.725.000,00)	(88,47)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Peralatan Olah Raga	44.975.000,00	10.000.000,00	(34.975.000,00)	(77,77)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.296.840.000,00	854.340.000,00	(442.500.000,00)	(34,12)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.296.840.000,00	854.340.000,00	(442.500.000,00)	(34,12)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	424.155.000,00	258.350.000,00	(165.805.000,00)	(39,09)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Olahraga	424.155.000,00	246.350.000,00	(177.805.000,00)	(41,92)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	660.362.000,00	0,00	(660.362.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	660.362.000,00	0,00	(660.362.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	126.400.000,00	0,00	(126.400.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	126.400.000,00	0,00	(126.400.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.15.04.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	587.606.000,00	288.026.000,00	(299.580.000,00)	(50,98)	
1.02.13.1.02.13.16.01.	PENGEMBANGAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAN OLAHRAGA REKREASI	587.606.000,00	288.026.000,00	(299.580.000,00)	(50,98)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	587.606.000,00	288.026.000,00	(299.580.000,00)	(50,98)	Lokasi Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Alor
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.132.000,00	1.236.000,00	104.000,00	9,19	Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.132.000,00	1.236.000,00	104.000,00	9,19	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.850.000,00	37.925.000,00	(36.925.000,00)	(49,33)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.000.000,00	10.575.000,00	4.575.000,00	76,25	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	68.850.000,00	27.350.000,00	(41.500.000,00)	(60,28)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	198.194.000,00	71.900.000,00	(126.294.000,00)	(63,72)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	74.450.000,00	34.800.000,00	(39.650.000,00)	(53,26)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.244.000,00	2.800.000,00	(2.444.000,00)	(46,61)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	117.500.000,00	31.600.000,00	(85.900.000,00)	(73,11)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	800.000,00	(2.800.000,00)	(77,78)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.600.000,00	550.000,00	(2.050.000,00)	(78,85)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	(75,00)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.330.000,00	41.915.000,00	(50.415.000,00)	(54,60)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	92.330.000,00	41.915.000,00	(50.415.000,00)	(54,60)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	80.700.000,00	16.700.000,00	(64.000.000,00)	(79,31)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Olahraga	80.700.000,00	16.700.000,00	(64.000.000,00)	(79,31)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	129.800.000,00	107.050.000,00	(22.750.000,00)	(17,53)	
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.800.000,00	107.050.000,00	(22.750.000,00)	(17,53)	

1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Belanja	25.553.503.640,00	17.040.373.600,00	(8.513.130.040,00)	(33,31)	
	Surplus/(Defisit)	(24.365.917.640,00)	(16.202.873.600,00)	8.163.044.040,00	(33,50)	



URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.02.18. - KEARSIPAN
: 1.02.18.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	40.698.000,00	29.600.000,00	(11.098.000,00)	(27,27)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	20.030.513.670,00	15.246.873.790,00	(4.783.639.880,00)	(23,88)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.363.807.000,00	11.033.889.000,00	(1.329.918.000,00)	(10,76)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	12.363.807.000,00	11.033.889.000,00	(1.329.918.000,00)	(10,76)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	8.473.523.800,00	8.030.786.000,00	(442.737.800,00)	(5,22)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	6.433.645.973,00	5.965.481.540,00	(468.164.433,00)	(7,28)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	569.261.042,00	563.861.963,00	(5.399.079,00)	(0,95)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	229.450.000,00	264.750.000,00	35.300.000,00	15,38	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	323.830.650,00	328.748.750,00	4.918.100,00	1,52	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	167.050.000,00	154.883.125,00	(12.166.875,00)	(7,28)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	506.715.171,00	414.767.073,00	(91.948.098,00)	(18,15)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.649.347,00	35.819.582,00	26.170.235,00	271,21	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	267.526,00	78.922,00	(188.604,00)	(70,50)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	181.200.864,00	252.675.682,00	71.474.818,00	39,45	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	52.453.227,00	49.719.363,00	(2.733.864,00)	(5,21)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.890.283.200,00	3.003.103.000,00	(887.180.200,00)	(22,81)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.715.283.200,00	2.777.215.000,00	(938.068.200,00)	(25,25)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	175.000.000,00	225.888.000,00	50.888.000,00	29,08	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.666.706.670,00	4.212.984.790,00	(3.453.721.880,00)	(45,05)	
1.02.18.1.02.18.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	983.367.860,00	1.091.417.660,00	108.049.800,00	10,99	
1.02.18.1.02.18.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	387.800.000,00	523.160.000,00	135.360.000,00	34,90	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	387.800.000,00	523.160.000,00	135.360.000,00	34,90	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	387.800.000,00	523.160.000,00	135.360.000,00	34,90	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	8.240.000,00	23.600.000,00	15.360.000,00	186,41	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	241.449.600,00	241.449.600,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	126.110.400,00	246.110.400,00	120.000.000,00	95,15	
1.02.18.1.02.18.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	77.000.000,00	71.400.000,00	(5.600.000,00)	(7,27)	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	71.450.000,00	65.850.000,00	(5.600.000,00)	(7,84)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	67.450.000,00	54.850.000,00	(12.600.000,00)	(18,68)	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	15.400.000,00	(12.600.000,00)	(45,00)	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	32.510.000,00	32.510.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.000.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	175,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	4.000.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	175,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	52.390.000,00	57.850.000,00	5.460.000,00	10,42	
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.390.000,00	9.850.000,00	5.460.000,00	124,37	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.390.000,00	9.850.000,00	5.460.000,00	124,37	
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.390.000,00	9.850.000,00	5.460.000,00	124,37	
1.02.18.1.02.18.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	31.202.810,00	37.432.810,00	6.230.000,00	19,97	
1.02.18.1.02.18.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.202.810,00	37.432.810,00	6.230.000,00	19,97	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.202.810,00	37.432.810,00	6.230.000,00	19,97	
1.02.18.1.02.18.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.202.810,00	37.432.810,00	6.230.000,00	19,97	
1.02.18.1.02.18.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.713.450,00	3.713.450,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.713.450,00	3.713.450,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.713.450,00	3.713.450,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.713.450,00	3.713.450,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Luar NTT Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	22.200.000,00	42.200.000,00	20.000.000,00	90,09	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	42.200.000,00	20.000.000,00	90,09	
1.02.18.1.02.18.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	42.200.000,00	20.000.000,00	90,09	
1.02.18.1.02.18.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	22.200.000,00	42.200.000,00	20.000.000,00	90,09	
1.02.18.1.02.18.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	96.812.000,00	96.812.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	
1.02.18.1.02.18.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	
1.02.18.1.02.18.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	5.040.000,00	6.720.000,00	1.680.000,00	33,33	
1.02.18.1.02.18.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	1.209.600,00	940.800,00	(268.800,00)	(22,22)	
1.02.18.1.02.18.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	75.000.000,00	20.188.600,00	(54.811.400,00)	(73,08)	
1.02.18.1.02.18.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	20.188.600,00	(54.811.400,00)	(73,08)	Lokasi NTT dan Luar NTT Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	20.188.600,00	(54.811.400,00)	(73,08)	
1.02.18.1.02.18.01.50.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.000.000,00	20.188.600,00	(21.811.400,00)	(51,93)	
1.02.18.1.02.18.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	0,00	(33.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	487.093.000,00	462.275.260,00	(24.817.740,00)	(5,10)	
1.02.18.1.02.18.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	217.709.000,00	217.649.750,00	(59.250,00)	(0,03)	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	217.709.000,00	217.649.750,00	(59.250,00)	(0,03)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	44.316.000,00	44.316.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	44.316.000,00	44.316.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.622.000,00	16.622.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	16.622.000,00	16.622.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	142.783.000,00	142.723.750,00	(59.250,00)	(0,04)	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	58.095.000,00	58.035.750,00	(59.250,00)	(0,10)	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	38.208.000,00	38.208.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.196.000,00	25.196.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	17.484.000,00	17.484.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	13.988.000,00	13.988.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	28.884.000,00	39.175.510,00	10.291.510,00	35,63	
1.02.18.1.02.18.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.884.000,00	39.175.510,00	10.291.510,00	35,63	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD
1.02.18.1.02.18.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	28.884.000,00	39.175.510,00	10.291.510,00	35,63	
1.02.18.1.02.18.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.884.000,00	39.175.510,00	10.291.510,00	35,63	
1.02.18.1.02.18.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	199.000.000,00	163.950.000,00	(35.050.000,00)	(17,61)	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	139.950.000,00	(35.050.000,00)	(20,03)	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	175.000.000,00	139.950.000,00	(35.050.000,00)	(20,03)	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	26.000.000,00	(14.000.000,00)	(35,00)	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.000.000,00	33.950.000,00	(21.050.000,00)	(38,27)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD
1.02.18.1.02.18.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD
1.02.18.1.02.18.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.563.100,00	5.563.100,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.563.100,00	5.563.100,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.336.900,00	6.336.900,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.866.900,00	4.866.900,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.932.091.500,00	1.041.312.300,00	(2.890.779.200,00)	(73,52)	
1.02.17.1.02.18.15.01.	PENINGKATAN LAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.958.091.500,00	500.803.100,00	(1.457.288.400,00)	(74,42)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	215.520.000,00	114.400.000,00	(101.120.000,00)	(46,92)	Lokasi Sumber Dana : DAU; DAK FISIK Provinsi
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	195.520.000,00	94.400.000,00	(101.120.000,00)	(51,72)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	195.520.000,00	94.400.000,00	(101.120.000,00)	(51,72)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.356.031.500,00	198.845.600,00	(1.157.185.900,00)	(85,34)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.679.000,00	3.828.000,00	(17.851.000,00)	(82,34)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.679.000,00	3.828.000,00	(17.851.000,00)	(82,34)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	18.000.000,00	(42.000.000,00)	(70,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	56.000.000,00	18.000.000,00	(38.000.000,00)	(67,86)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	274.383.000,00	22.000.000,00	(252.383.000,00)	(91,98)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	197.408.000,00	12.550.000,00	(184.858.000,00)	(93,64)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.350.000,00	450.000,00	(1.900.000,00)	(80,85)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.900.000,00	1.500.000,00	(7.400.000,00)	(83,15)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	55.225.000,00	7.500.000,00	(47.725.000,00)	(86,42)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.298.500,00	1.945.000,00	(33.353.500,00)	(94,49)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	26.410.000,00	600.000,00	(25.810.000,00)	(97,73)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.273.500,00	945.000,00	(6.328.500,00)	(87,01)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.615.000,00	400.000,00	(1.215.000,00)	(75,23)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	16.000.000,00	3.000.000,00	(13.000.000,00)	(81,25)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	16.000.000,00	3.000.000,00	(13.000.000,00)	(81,25)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.240.000,00	4.930.000,00	(111.310.000,00)	(95,76)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.530.000,00	0,00	(11.530.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	104.710.000,00	4.930.000,00	(99.780.000,00)	(95,29)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	748.431.000,00	100.142.600,00	(648.288.400,00)	(86,62)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	626.389.000,00	76.809.000,00	(549.580.000,00)	(87,74)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.042.000,00	23.333.600,00	(98.708.400,00)	(80,88)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	386.540.000,00	187.557.500,00	(198.982.500,00)	(51,48)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	240.000.000,00	41.080.000,00	(198.920.000,00)	(82,88)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	156.000.000,00	12.080.000,00	(143.920.000,00)	(92,26)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	98.740.000,00	98.677.500,00	(62.500,00)	(0,06)	
1.02.17.1.02.18.15.01.5.2.3.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	98.740.000,00	98.677.500,00	(62.500,00)	(0,06)	
1.02.17.1.02.18.15.02.	PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	1.974.000.000,00	540.509.200,00	(1.433.490.800,00)	(72,62)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.939.000.000,00	505.509.200,00	(1.433.490.800,00)	(73,93)	Lokasi Jakarta dan 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.956.900,00	16.387.400,00	(17.569.500,00)	(51,74)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.956.900,00	16.387.400,00	(17.569.500,00)	(51,74)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.470.000,00	820.000,00	(54.650.000,00)	(98,52)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	40.120.000,00	320.000,00	(39.800.000,00)	(99,20)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	500.000,00	(300.000,00)	(37,50)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	10.950.000,00	0,00	(10.950.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	17.622.100,00	10.483.300,00	(7.138.800,00)	(40,51)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.937.000,00	7.362.000,00	(1.575.000,00)	(17,62)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5.327.100,00	2.106.300,00	(3.220.800,00)	(60,46)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.358.000,00	1.015.000,00	(2.343.000,00)	(69,77)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	3.000.000,00	(2.625.000,00)	(46,67)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	498.402.000,00	471.218.500,00	(27.183.500,00)	(5,45)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	426.234.000,00	407.457.100,00	(18.776.900,00)	(4,41)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.168.000,00	63.761.400,00	(8.406.600,00)	(11,65)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	1.297.824.000,00	0,00	(1.297.824.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	1.297.824.000,00	0,00	(1.297.824.000,00)	(100,00)	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.15.02.5.2.3.29.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi Deposit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	1.100.904.310,00	1.054.226.970,00	(46.677.340,00)	(4,24)	
1.02.17.1.02.18.16.01.	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM DI PARIWISATA ESTATE	1.100.904.310,00	1.054.226.970,00	(46.677.340,00)	(4,24)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.904.310,00	1.043.226.970,00	(57.677.340,00)	(5,24)	Lokasi : 7 Kabupaten Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.436.510,00	11.607.000,00	(21.829.510,00)	(65,29)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.436.510,00	11.607.000,00	(21.829.510,00)	(65,29)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.442.000,00	79.511.780,00	(20.930.220,00)	(20,84)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	39.750.000,00	39.300.000,00	(450.000,00)	(1,13)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.842.000,00	35.361.780,00	(20.480.220,00)	(36,68)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.515.800,00	21.410.000,00	(3.105.800,00)	(12,67)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.510.000,00	18.010.000,00	(2.500.000,00)	(12,19)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.935.800,00	3.330.000,00	(605.800,00)	(15,39)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	219.510.000,00	295.866.440,00	76.356.440,00	34,78	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	219.510.000,00	295.866.440,00	76.356.440,00	34,78	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	702.000.000,00	613.831.750,00	(88.168.250,00)	(12,56)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	702.000.000,00	613.831.750,00	(88.168.250,00)	(12,56)	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02.17.1.02.18.16.01.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.128.250.000,00	528.752.600,00	(599.497.400,00)	(53,14)	
1.02.18.1.02.18.15.01.	PENGELOLAAN ARSIP	591.600.000,00	436.936.000,00	(154.664.000,00)	(26,14)	
						Lokasi Kota Kupang dan Kabupaten/Kota se-NTT

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	571.600.000,00	416.936.000,00	(154.664.000,00)	(27,06)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.388.500,00	3.049.600,00	(36.338.900,00)	(92,26)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.117.900,00	2.339.000,00	(35.778.900,00)	(93,86)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	710.600,00	710.600,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	153.400.000,00	108.620.000,00	(44.780.000,00)	(29,19)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	126.200.000,00	53.970.000,00	(72.230.000,00)	(57,23)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.600.000,00	7.150.000,00	550.000,00	8,33	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	2.000.000,00	44.000.000,00	42.000.000,00	2.100,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.065.500,00	10.131.000,00	(5.934.500,00)	(36,94)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.500.000,00	9.450.000,00	(3.050.000,00)	(24,40)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.365.500,00	321.000,00	(2.044.500,00)	(86,43)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.200.000,00	360.000,00	(840.000,00)	(70,00)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	17.700.000,00	8.700.000,00	96,67	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	17.700.000,00	8.700.000,00	96,67	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	9.800.000,00	1.300.000,00	15,29	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	9.800.000,00	1.300.000,00	15,29	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	343.546.000,00	259.635.400,00	(83.910.600,00)	(24,42)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	315.062.000,00	259.635.400,00	(55.426.600,00)	(17,59)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.484.000,00	0,00	(28.484.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	536.650.000,00	91.816.600,00	(444.833.400,00)	(82,89)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	536.650.000,00	91.816.600,00	(444.833.400,00)	(82,89)	Lokasi Jakarta; 22 Kab/Kota, PD Provinsi Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.890.400,00	0,00	(4.890.400,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.890.400,00	0,00	(4.890.400,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.700.000,00	0,00	(92.700.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.550.000,00	0,00	(84.550.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.376.600,00	0,00	(6.376.600,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	845.000,00	0,00	(845.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	4.971.600,00	0,00	(4.971.600,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	560.000,00	0,00	(560.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.865.000,00	0,00	(39.865.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.865.000,00	0,00	(39.865.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	368.968.000,00	91.816.600,00	(277.151.400,00)	(75,12)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	246.388.000,00	35.420.000,00	(210.968.000,00)	(85,62)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.580.000,00	56.396.600,00	(66.183.400,00)	(53,99)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	20.030.513.670,00	15.246.873.790,00	(4.783.639.880,00)	(23,88)	
	Surplus/(Defisit)	(19.989.815.670,00)	(15.217.273.790,00)	4.772.541.880,00	(23,87)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932.125.000,00	932.125.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.300.000.000,00	9.300.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(46,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.0100.00.4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	117.875.000,00	117.875.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	19.400.000.000,00	11.400.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(41,24)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	67.138.167.500,00	52.617.758.528,00	(14.520.408.972,00)	(21,63)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.716.417.000,00	13.048.609.000,00	(667.808.000,00)	(4,87)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	13.716.417.000,00	13.048.609.000,00	(667.808.000,00)	(4,87)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.189.279.111,00	9.330.415.000,00	141.135.889,00	1,54	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	6.922.732.476,00	6.910.470.418,00	(12.262.058,00)	(0,18)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	675.869.413,00	732.507.054,00	56.637.641,00	8,38	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	381.810.000,00	440.550.000,00	58.740.000,00	15,38	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.585.580,00	6.352.500,00	766.920,00	13,73	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	291.736.120,00	281.463.125,00	(10.272.995,00)	(3,52)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	651.095.684,00	591.189.563,00	(59.906.121,00)	(9,20)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.417.824,00	20.328.229,00	13.910.405,00	216,75	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	338.091,00	91.597,00	(246.494,00)	(72,91)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	196.729.569,00	289.776.624,00	93.047.055,00	47,30	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	56.964.354,00	57.685.890,00	721.536,00	1,27	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.527.137.889,00	3.718.194.000,00	(808.943.889,00)	(17,87)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.402.137.889,00	3.126.194.000,00	(1.275.943.889,00)	(28,98)	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	125.000.000,00	592.000.000,00	467.000.000,00	373,60	
2.00.01.2.00.01.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	53.421.750.500,00	39.569.149.528,00	(13.852.600.972,00)	(25,93)	
2.00.01.2.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.711.147.250,00	2.486.324.950,00	(224.822.300,00)	(8,29)	
2.00.01.2.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	22.533.000,00	16.686.500,00	(5.846.500,00)	(25,95)	
2.00.01.2.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.533.000,00	16.686.500,00	(5.846.500,00)	(25,95)	Lokasi Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.436.500,00	6.436.500,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.436.500,00	6.436.500,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.096.500,00	10.250.000,00	(5.846.500,00)	(36,32)	
2.00.01.2.00.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	16.096.500,00	10.250.000,00	(5.846.500,00)	(36,32)	
2.00.01.2.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.049.060.000,00	818.697.000,00	(230.363.000,00)	(21,96)	
2.00.01.2.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.049.060.000,00	818.697.000,00	(230.363.000,00)	(21,96)	Lokasi Provinsi dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.049.060.000,00	818.697.000,00	(230.363.000,00)	(21,96)	
2.00.01.2.00.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	820.460.000,00	590.097.000,00	(230.363.000,00)	(28,08)	
2.00.01.2.00.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	141.600.000,00	141.600.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	130.560.000,00	130.560.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Provinsi dan 7 Cabang dinas Sumber Dana : DBH

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	14.681.250,00	14.681.250,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	43.878.750,00	43.878.750,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	443.366.000,00	467.366.000,00	24.000.000,00	5,41	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	351.800.000,00	375.800.000,00	24.000.000,00	6,82	Lokasi Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	312.000.000,00	336.000.000,00	24.000.000,00	7,69	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	312.000.000,00	336.000.000,00	24.000.000,00	7,69	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.566.000,00	91.566.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.166.000,00	58.166.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	58.166.000,00	58.166.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	124.228.250,00	172.372.250,00	48.144.000,00	38,75	
2.00.01.2.00.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.228.250,00	76.372.250,00	48.144.000,00	170,55	
2.00.01.2.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.228.250,00	76.372.250,00	48.144.000,00	170,55	
2.00.01.2.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	28.228.250,00	76.372.250,00	48.144.000,00	170,55	
2.00.01.2.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	27.500.000,00	37.500.000,00	10.000.000,00	36,36	
2.00.01.2.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	37.500.000,00	10.000.000,00	36,36	Lokasi - Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00	37.500.000,00	10.000.000,00	36,36	
2.00.01.2.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.500.000,00	37.500.000,00	10.000.000,00	36,36	
2.00.01.2.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.098.000,00	4.098.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.098.000,00	29.098.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.804.000,00	6.804.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)	
2.00.01.2.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)	Lokasi : Pusat (Jakarta) Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)	
2.00.01.2.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)	
2.00.01.2.00.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	369.000.000,00	374.000.000,00	5.000.000,00	1,36	
2.00.01.2.00.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	
2.00.01.2.00.01.01.31.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	
2.00.01.2.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	75.000.000,00	100.243.200,00	25.243.200,00	33,66	
2.00.01.2.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	100.243.200,00	25.243.200,00	33,66	Lokasi Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	75.000.000,00	100.243.200,00	25.243.200,00	33,66	
2.00.01.2.00.01.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	62.640.000,00	88.320.000,00	25.680.000,00	41,00	
2.00.01.2.00.01.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	12.360.000,00	11.923.200,00	(436.800,00)	(3,53)	
2.00.01.2.00.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	13.000.000,00	(37.000.000,00)	(74,00)	
2.00.01.2.00.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	13.000.000,00	(37.000.000,00)	(74,00)	Lokasi Kupang, Pusat Pelatihan Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	13.000.000,00	(37.000.000,00)	(74,00)	
2.00.01.2.00.01.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	13.000.000,00	(37.000.000,00)	(74,00)	
2.00.01.2.00.01.01.59.	PENYEDIAAN JASA SIARAN MEDIA MASSA	50.000.000,00	11.000.000,00	(39.000.000,00)	(78,00)	
2.00.01.2.00.01.01.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	11.000.000,00	(39.000.000,00)	(78,00)	Lokasi Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.01.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	11.000.000,00	(39.000.000,00)	(78,00)	
2.00.01.2.00.01.01.59.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	50.000.000,00	11.000.000,00	(39.000.000,00)	(78,00)	
2.00.01.2.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.251.828.000,00	1.149.436.678,00	(102.391.322,00)	(8,18)	
2.00.01.2.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	140.230.000,00	133.480.000,00	(6.750.000,00)	(4,81)	
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	140.230.000,00	133.480.000,00	(6.750.000,00)	(4,81)	Lokasi Provinsi dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	86.230.000,00	79.480.000,00	(6.750.000,00)	(7,83)	
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	72.730.000,00	72.730.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.07.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	13.500.000,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	157.400.000,00	159.849.250,00	2.449.250,00	1,56	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	157.400.000,00	159.849.250,00	2.449.250,00	1,56	Lokasi : Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	53.500.000,00	55.949.250,00	2.449.250,00	4,58	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.500.000,00	19.500.000,00	4.000.000,00	25,81	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.000.000,00	1.951.250,00	(48.750,00)	(2,44)	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	(0,10)	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.09.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rekam	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Dinas dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.10.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.10.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.10.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	816.198.000,00	732.807.428,00	(83.390.572,00)	(10,22)	
2.00.01.2.00.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	816.198.000,00	732.807.428,00	(83.390.572,00)	(10,22)	Lokasi Provinsi dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	740.000.000,00	670.000.000,00	(70.000.000,00)	(9,46)	
2.00.01.2.00.01.02.22.5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.02.22.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	590.000.000,00	520.000.000,00	(70.000.000,00)	(11,86)	
2.00.01.2.00.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	76.198.000,00	62.807.428,00	(13.390.572,00)	(17,57)	
2.00.01.2.00.01.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.198.000,00	62.807.428,00	(13.390.572,00)	(17,57)	
2.00.01.2.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	8.300.000,00	(6.700.000,00)	(44,67)	
2.00.01.2.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	8.300.000,00	(6.700.000,00)	(44,67)	Lokasi Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	8.300.000,00	(6.700.000,00)	(44,67)	
2.00.01.2.00.01.02.26.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	8.300.000,00	(6.700.000,00)	(44,67)	
2.00.01.2.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	26.000.000,00	18.000.000,00	(8.000.000,00)	(30,77)	
2.00.01.2.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	18.000.000,00	(8.000.000,00)	(30,77)	Lokasi Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00	18.000.000,00	(8.000.000,00)	(30,77)	
2.00.01.2.00.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	18.000.000,00	(8.000.000,00)	(30,77)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.182.500.000,00	687.109.000,00	(495.391.000,00)	(41,89)	
2.00.01.2.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	345.000.000,00	282.029.000,00	(62.971.000,00)	(18,25)	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000.000,00	257.029.000,00	(62.971.000,00)	(19,68)	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	288.850.000,00	225.879.000,00	(62.971.000,00)	(21,80)	
2.00.01.2.00.01.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	288.850.000,00	225.879.000,00	(62.971.000,00)	(21,80)	
2.00.01.2.00.01.06.03.	PENYUSUNAN LAPORAN-LAPORAN	587.500.000,00	392.700.000,00	(194.800.000,00)	(33,16)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.200.000,00	40.800.000,00	(20.400.000,00)	(33,33)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DBH
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.200.000,00	40.800.000,00	(20.400.000,00)	(33,33)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	61.200.000,00	40.800.000,00	(20.400.000,00)	(33,33)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	526.300.000,00	351.900.000,00	(174.400.000,00)	(33,14)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	6.750.000,00	(4.750.000,00)	(41,30)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.500.000,00	6.750.000,00	(4.750.000,00)	(41,30)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.300.000,00	77.150.000,00	(32.150.000,00)	(29,41)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	85.000.000,00	65.000.000,00	(20.000.000,00)	(23,53)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	23.700.000,00	11.850.000,00	(11.850.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.720.000,00	10.320.000,00	(8.400.000,00)	(44,87)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.720.000,00	2.320.000,00	(400.000,00)	(14,71)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	354.380.000,00	230.280.000,00	(124.100.000,00)	(35,02)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	301.820.000,00	204.000.000,00	(97.820.000,00)	(32,41)	
2.00.01.2.00.01.06.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.560.000,00	26.280.000,00	(26.280.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH DAERAH	250.000.000,00	12.380.000,00	(237.620.000,00)	(95,05)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	12.380.000,00	(237.620.000,00)	(95,05)	Lokasi Sumber Dana : Kupang : DBH
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.510.000,00	0,00	(3.510.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.700.000,00	0,00	(58.700.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	27.300.000,00	0,00	(27.300.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.550.000,00	0,00	(60.550.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	58.750.000,00	0,00	(58.750.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	107.740.000,00	12.380.000,00	(95.360.000,00)	(88,51)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.360.000,00	0,00	(95.360.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.06.06.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH KELAUTAN DAN PERIKANAN	48.276.275.250,00	35.246.278.900,00	(13.029.996.350,00)	(26,99)	
2.00.01.2.00.01.15.01.	PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PERIKANAN BUDIDAYA	14.637.765.250,00	16.298.216.000,00	1.660.450.750,00	11,34	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	882.672.000,00	867.312.000,00	(15.360.000,00)	(1,74)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAK FISIK; DBH

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	50.112.000,00	34.752.000,00	(15.360.000,00)	(30,65)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	50.112.000,00	34.752.000,00	(15.360.000,00)	(30,65)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.904.093.250,00	14.691.079.000,00	2.786.985.750,00	23,41	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	94.063.000,00	96.727.000,00	2.664.000,00	2,83	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.113.000,00	9.222.000,00	(5.891.000,00)	(38,98)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	78.950.000,00	83.455.000,00	4.505.000,00	5,71	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.215.710.000,00	789.644.000,00	(426.066.000,00)	(35,05)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.02.03.	Belanja Ternak/Bibit Ternak	729.660.000,00	179.075.000,00	(550.585.000,00)	(75,46)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	57.400.000,00	97.949.000,00	40.549.000,00	70,64	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	345.000.000,00	432.620.000,00	87.620.000,00	25,40	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	736.590.000,00	254.100.000,00	(482.490.000,00)	(65,50)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.03.02.	Belanja Air	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	318.720.000,00	2.900.000,00	(315.820.000,00)	(99,09)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	166.070.000,00	20.000.000,00	(146.070.000,00)	(87,96)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.134.000,00	8.768.000,00	(18.366.000,00)	(67,69)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.366.000,00	6.000.000,00	(17.366.000,00)	(74,32)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.250.000,00	8.000.000,00	(37.250.000,00)	(82,32)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	43.000.000,00	8.000.000,00	(35.000.000,00)	(81,40)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	339.485.000,00	25.660.000,00	(313.825.000,00)	(92,44)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.635.000,00	13.560.000,00	(7.075.000,00)	(34,29)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	318.850.000,00	0,00	(318.850.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Bahan Makanan	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	567.858.000,00	301.270.000,00	(266.588.000,00)	(46,95)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	410.106.000,00	301.270.000,00	(108.836.000,00)	(26,54)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.752.000,00	0,00	(157.752.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.273.000.000,00	700.550.000,00	(572.450.000,00)	(44,97)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.000.000,00	75.970.000,00	(94.030.000,00)	(55,31)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.103.000.000,00	624.580.000,00	(478.420.000,00)	(43,37)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	905.000.000,00	30.000.000,00	(875.000.000,00)	(96,69)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Kajian	905.000.000,00	0,00	(905.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	6.695.503.250,00	12.476.360.000,00	5.780.856.750,00	86,34	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	6.695.503.250,00	12.476.360.000,00	5.780.856.750,00	86,34	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.851.000.000,00	739.825.000,00	(1.111.175.000,00)	(60,03)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Pompa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.04.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	287.000.000,00	66.425.000,00	(220.575.000,00)	(76,86)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perikanan	287.000.000,00	66.425.000,00	(220.575.000,00)	(76,86)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	750.000.000,00	44.400.000,00	(705.600.000,00)	(94,08)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.24.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang	750.000.000,00	44.400.000,00	(705.600.000,00)	(94,08)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	800.000.000,00	600.000.000,00	(200.000.000,00)	(25,00)	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.28.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandar Udara	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.01.5.2.3.28.40.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Budidaya Perikanan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	29.014.833.000,00	17.248.983.900,00	(11.765.849.100,00)	(40,55)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	403.110.000,00	451.110.000,00	48.000.000,00	11,91	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAK FISIK; DBH
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	336.000.000,00	48.000.000,00	16,67	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	288.000.000,00	336.000.000,00	48.000.000,00	16,67	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	92.160.000,00	92.160.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.115.740.000,00	14.324.970.000,00	(1.790.770.000,00)	(11,11)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.004.000,00	32.830.000,00	(30.174.000,00)	(47,89)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.004.000,00	7.830.000,00	(8.174.000,00)	(51,07)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	7.000.000,00	(2.000.000,00)	(22,22)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.000.000,00	18.000.000,00	(20.000.000,00)	(52,63)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.250.000,00	15.000.000,00	(26.250.000,00)	(63,64)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.02.14.	Belanja Bahan Penunjang Perbengkelan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.304.000,00	17.750.000,00	(224.554.000,00)	(92,67)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	170.254.000,00	17.750.000,00	(152.504.000,00)	(89,57)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	61.850.000,00	0,00	(61.850.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	448.800.000,00	0,00	(448.800.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	448.800.000,00	0,00	(448.800.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.950.000,00	46.800.000,00	(18.150.000,00)	(27,94)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	51.975.000,00	41.400.000,00	(10.575.000,00)	(20,35)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	5.100.000,00	(7.500.000,00)	(59,52)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	375.000,00	300.000,00	(75.000,00)	(20,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.510.000,00	40.960.000,00	(35.550.000,00)	(46,46)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.960.000,00	40.960.000,00	(1.000.000,00)	(2,38)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.550.000,00	0,00	(34.550.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	464.422.000,00	225.630.000,00	(238.792.000,00)	(51,42)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175.560.000,00	133.530.000,00	(42.030.000,00)	(23,94)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	288.862.000,00	92.100.000,00	(196.762.000,00)	(68,12)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	325.000.000,00	160.000.000,00	(165.000.000,00)	(50,77)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	325.000.000,00	160.000.000,00	(165.000.000,00)	(50,77)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	155.000.000,00	0,00	(155.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	155.000.000,00	0,00	(155.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	14.221.000.000,00	13.786.000.000,00	(435.000.000,00)	(3,06)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	14.221.000.000,00	13.786.000.000,00	(435.000.000,00)	(3,06)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.495.983.000,00	2.472.903.900,00	(10.023.079.100,00)	(80,21)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1.512.380.000,00	350.000.000,00	(1.162.380.000,00)	(76,86)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perikanan	1.512.380.000,00	350.000.000,00	(1.162.380.000,00)	(76,86)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	10.983.603.000,00	1.922.903.900,00	(9.060.699.100,00)	(82,49)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.28.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Terminal / Pelabuhan / Bandar Udara	9.983.603.000,00	1.922.903.900,00	(8.060.699.100,00)	(80,74)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.28.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Dermaga	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.28.40.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Budaya Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.02.5.2.3.35.04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.03.	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.290.947.000,00	696.305.000,00	(1.594.642.000,00)	(69,61)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab Kota
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAK FISIK; DBH
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.114.147.000,00	519.505.000,00	(1.594.642.000,00)	(75,43)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.681.000,00	14.342.000,00	(19.339.000,00)	(57,42)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.681.000,00	14.342.000,00	(19.339.000,00)	(57,42)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.200.000,00	1.200.000,00	(16.000.000,00)	(93,02)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	249.850.000,00	58.550.000,00	(191.300.000,00)	(76,57)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	158.000.000,00	37.000.000,00	(121.000.000,00)	(76,58)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	900.000,00	(3.600.000,00)	(80,00)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	85.800.000,00	19.100.000,00	(66.700.000,00)	(77,74)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	369.200.000,00	116.100.000,00	(253.100.000,00)	(68,55)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	369.200.000,00	116.100.000,00	(253.100.000,00)	(68,55)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.960.000,00	5.130.000,00	(18.830.000,00)	(78,59)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.000.000,00	4.650.000,00	(18.350.000,00)	(79,78)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	960.000,00	480.000,00	(480.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	23.300.000,00	8.300.000,00	(15.000.000,00)	(64,38)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	23.300.000,00	8.300.000,00	(15.000.000,00)	(64,38)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	186.575.000,00	63.450.000,00	(123.125.000,00)	(65,99)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.050.000,00	12.050.000,00	(6.000.000,00)	(33,24)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	168.525.000,00	51.400.000,00	(117.125.000,00)	(69,50)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	269.390.000,00	68.230.000,00	(201.160.000,00)	(74,67)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	192.150.000,00	56.590.000,00	(135.560.000,00)	(70,55)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.240.000,00	11.640.000,00	(65.600.000,00)	(84,93)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	871.991.000,00	182.703.000,00	(689.288.000,00)	(79,05)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	871.991.000,00	182.703.000,00	(689.288.000,00)	(79,05)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	66.000.000,00	0,00	(66.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.03.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.332.730.000,00	1.002.774.000,00	(1.329.956.000,00)	(57,01)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAK FISIK; DBH
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.260.730.000,00	920.774.000,00	(1.339.956.000,00)	(59,27)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.270.500,00	14.270.000,00	(19.000.500,00)	(57,11)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.270.500,00	12.270.000,00	(19.000.500,00)	(60,76)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	199.673.500,00	33.950.000,00	(165.723.500,00)	(83,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium	28.480.000,00	18.480.000,00	(10.000.000,00)	(35,11)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	136.693.500,00	5.470.000,00	(131.223.500,00)	(96,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	418.210.000,00	87.020.000,00	(331.190.000,00)	(79,19)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	235.740.000,00	14.700.000,00	(221.040.000,00)	(93,76)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	3.600.000,00	(3.900.000,00)	(52,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	36.250.000,00	12.240.000,00	(24.010.000,00)	(66,23)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	21.500.000,00	6.500.000,00	(15.000.000,00)	(69,77)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	67.740.000,00	12.500.000,00	(55.240.000,00)	(81,55)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.136.000,00	6.116.000,00	(8.020.000,00)	(56,73)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.556.000,00	4.256.000,00	(4.300.000,00)	(50,26)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	1.650.000,00	(3.600.000,00)	(68,57)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	330.000,00	210.000,00	(120.000,00)	(36,36)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	56.500.000,00	12.000.000,00	(44.500.000,00)	(78,76)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	28.500.000,00	12.000.000,00	(16.500.000,00)	(57,89)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.850.000,00	5.150.000,00	(12.700.000,00)	(71,15)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.850.000,00	1.150.000,00	(4.700.000,00)	(80,34)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Peralatan Lomba	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.775.000,00	14.900.000,00	(46.875.000,00)	(75,88)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.075.000,00	900.000,00	(6.175.000,00)	(87,28)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.700.000,00	14.000.000,00	(40.700.000,00)	(74,41)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	387.828.000,00	65.218.000,00	(322.610.000,00)	(83,18)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.944.000,00	11.810.000,00	(135.134.000,00)	(91,96)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.884.000,00	53.408.000,00	(187.476.000,00)	(77,83)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	315.000.000,00	332.150.000,00	17.150.000,00	5,44	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	27.000.000,00	12.000.000,00	80,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	305.150.000,00	5.150.000,00	1,72	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	751.287.000,00	349.000.000,00	(402.287.000,00)	(53,55)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	751.287.000,00	349.000.000,00	(402.287.000,00)	(53,55)	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.01.2.00.01.15.04.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	Jumlah Belanja	67.138.167.500,00	52.617.758.528,00	(14.520.408.972,00)	(21,63)	
	Surplus/(Defisit)	(47.738.167.500,00)	(41.217.758.528,00)	6.520.408.972,00	(13,66)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	395.950.000,00	325.950.000,00	(70.000.000,00)	(17,68)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.00.02.2.00.02.0100.00.4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	951.162.000,00	675.000.000,00	(276.162.000,00)	(29,03)	
	Jumlah Pendapatan	1.347.112.000,00	1.000.950.000,00	(346.162.000,00)	(25,70)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	55.850.728.000,00	27.612.132.087,00	(28.238.595.913,00)	(50,56)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.077.382.000,00	7.867.158.000,00	(210.224.000,00)	(2,60)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	8.077.382.000,00	7.867.158.000,00	(210.224.000,00)	(2,60)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5.378.614.578,00	5.765.173.000,00	386.558.422,00	7,19	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	4.115.104.273,00	4.348.079.798,00	232.975.525,00	5,66	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	368.940.055,00	419.226.074,00	50.286.019,00	13,63	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	229.450.000,00	264.750.000,00	35.300.000,00	15,38	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	9.309.300,00	10.593.750,00	1.284.450,00	13,80	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	154.153.740,00	169.548.750,00	15.395.010,00	9,99	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	346.077.886,00	318.530.836,00	(27.547.050,00)	(7,96)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.348.802,00	17.430.590,00	12.081.788,00	225,88	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	335.428,00	57.510,00	(277.918,00)	(82,85)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	116.033.798,00	180.774.949,00	64.741.151,00	55,80	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	33.861.296,00	36.180.743,00	2.319.447,00	6,85	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.698.767.422,00	2.101.985.000,00	(596.782.422,00)	(22,11)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.673.767.422,00	1.996.956.500,00	(676.810.922,00)	(25,31)	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	25.000.000,00	105.028.500,00	80.028.500,00	320,11	
2.00.02.2.00.02.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	47.773.346.000,00	19.744.974.087,00	(28.028.371.913,00)	(58,67)	
2.00.02.2.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.808.022.500,00	1.765.040.337,00	(42.982.163,00)	(2,38)	
2.00.02.2.00.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	(52,63)	
2.00.02.2.00.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	(52,63)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	(52,63)	
2.00.02.2.00.02.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	(52,63)	
2.00.02.2.00.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	215.000.000,00	248.085.000,00	33.085.000,00	15,39	
2.00.02.2.00.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215.000.000,00	248.085.000,00	33.085.000,00	15,39	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	215.000.000,00	248.085.000,00	33.085.000,00	15,39	
2.00.02.2.00.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	18.000.000,00	1.200.000,00	(16.800.000,00)	(93,33)	
2.00.02.2.00.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	47.000.000,00	29.000.000,00	161,11	
2.00.02.2.00.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	138.000.000,00	131.335.000,00	(6.665.000,00)	(4,83)	
2.00.02.2.00.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	41.000.000,00	68.550.000,00	27.550.000,00	67,20	
2.00.02.2.00.02.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.04.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	25.345.700,00	37.345.700,00	12.000.000,00	47,35	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.345.700,00	13.345.700,00	12.000.000,00	891,73	
2.00.02.2.00.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.345.700,00	13.345.700,00	12.000.000,00	891,73	
2.00.02.2.00.02.01.06.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.345.700,00	13.345.700,00	12.000.000,00	891,73	
2.00.02.2.00.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	273.000.000,00	320.900.000,00	47.900.000,00	17,55	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.100.000,00	273.000.000,00	47.900.000,00	21,28	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	69.100.000,00	77.000.000,00	7.900.000,00	11,43	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	36.000.000,00	76.000.000,00	40.000.000,00	111,11	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	36.000.000,00	76.000.000,00	40.000.000,00	111,11	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	299.400.000,00	305.400.000,00	6.000.000,00	2,00	
2.00.02.2.00.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	17.400.000,00	6.000.000,00	52,63	
2.00.02.2.00.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.400.000,00	17.400.000,00	6.000.000,00	52,63	
2.00.02.2.00.02.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.400.000,00	17.400.000,00	6.000.000,00	52,63	
2.00.02.2.00.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45.000.000,00	41.463.500,00	(3.536.500,00)	(7,86)	
2.00.02.2.00.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	41.463.500,00	(3.536.500,00)	(7,86)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	41.463.500,00	(3.536.500,00)	(7,86)	
2.00.02.2.00.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	41.463.500,00	(3.536.500,00)	(7,86)	
2.00.02.2.00.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	85.000.000,00	69.500.000,00	(15.500.000,00)	(18,24)	
2.00.02.2.00.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	69.500.000,00	(15.500.000,00)	(18,24)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000.000,00	69.500.000,00	(15.500.000,00)	(18,24)	
2.00.02.2.00.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	43.500.000,00	28.000.000,00	(15.500.000,00)	(35,63)	
2.00.02.2.00.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	55.000.000,00	45.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)	
2.00.02.2.00.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	45.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.17.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	39.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,41)	
2.00.02.2.00.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	(28,57)	
2.00.02.2.00.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Luar NTT Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.19.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Angkut Bahan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	100.449.337,00	25.449.337,00	33,93	
2.00.02.2.00.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	100.449.337,00	25.449.337,00	33,93	Lokasi 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	100.449.337,00	25.449.337,00	33,93	
2.00.02.2.00.02.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	100.449.337,00	25.449.337,00	33,93	
2.00.02.2.00.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	363.600.000,00	365.000.000,00	1.400.000,00	0,39	
2.00.02.2.00.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	5.000.000,00	1.400.000,00	38,89	
2.00.02.2.00.02.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	5.000.000,00	1.400.000,00	38,89	
2.00.02.2.00.02.01.31.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	3.600.000,00	5.000.000,00	1.400.000,00	38,89	
2.00.02.2.00.02.01.40.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	214.640.000,00	85.940.000,00	(128.700.000,00)	(59,96)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	214.640.000,00	85.940.000,00	(128.700.000,00)	(59,96)	Lokasi Jakarta Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.500,00	0,00	(1.287.500,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.500,00	0,00	(1.287.500,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.600.000,00	0,00	(52.600.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.900.000,00	0,00	(39.900.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.500,00	0,00	(1.162.500,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	562.500,00	0,00	(562.500,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.800.000,00	0,00	(56.800.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.800.000,00	0,00	(56.800.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	87.640.000,00	85.940.000,00	(1.700.000,00)	(1,94)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	(34,00)	
2.00.02.2.00.02.01.40.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	82.640.000,00	82.640.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	28.036.800,00	35.956.800,00	7.920.000,00	28,25	
2.00.02.2.00.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.036.800,00	35.956.800,00	7.920.000,00	28,25	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	28.036.800,00	35.956.800,00	7.920.000,00	28,25	
2.00.02.2.00.02.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	23.760.000,00	31.680.000,00	7.920.000,00	33,33	
2.00.02.2.00.02.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	4.276.800,00	4.276.800,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi - Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.50.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	341.995.000,00	347.995.000,00	6.000.000,00	1,75	
2.00.02.2.00.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	84.189.000,00	84.189.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	84.189.000,00	84.189.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	65.189.000,00	65.189.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.07.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	37.768.000,00	37.768.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	27.421.000,00	27.421.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	87.806.000,00	87.806.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	87.806.000,00	87.806.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.09.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32.806.000,00	32.806.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.09.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	32.806.000,00	32.806.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
2.00.02.2.00.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
2.00.02.2.00.02.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
2.00.02.2.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	23.227.858.500,00	7.879.390.000,00	(15.348.468.500,00)	(66,08)	
2.00.02.2.00.02.15.02.	PENGLOLAAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.769.999.500,00	4.097.524.000,00	327.524.500,00	8,69	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : 7 Destinasi Baru (Alor, Kab. Kupang, Timor Tengah Selatan, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao, Lembata)
						Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.769.999.500,00	4.097.524.000,00	327.524.500,00	8,69	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.139.000,00	0,00	(1.139.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.139.000,00	0,00	(1.139.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	599.999.500,00	152.500.000,00	(447.499.500,00)	(74,58)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	499.999.500,00	0,00	(499.999.500,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	100.000.000,00	152.500.000,00	52.500.000,00	52,50	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.920.702.000,00	1.297.662.000,00	(623.040.000,00)	(32,44)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.441.940.000,00	906.800.000,00	(535.140.000,00)	(37,11)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.300.000,00	1.500.000,00	(1.800.000,00)	(54,55)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	326.362.000,00	326.362.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	119.100.000,00	10.000.000,00	(109.100.000,00)	(91,60)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.923.000,00	6.400.000,00	(293.523.000,00)	(97,87)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	297.298.000,00	6.400.000,00	(290.898.000,00)	(97,85)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.700.000,00	1.300.000,00	(72.400.000,00)	(98,24)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	73.700.000,00	1.300.000,00	(72.400.000,00)	(98,24)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	277.536.000,00	100.662.000,00	(176.874.000,00)	(63,73)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.000.000,00	0,00	(67.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.536.000,00	25.662.000,00	(52.874.000,00)	(67,32)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	132.000.000,00	75.000.000,00	(57.000.000,00)	(43,18)	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Kajian	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.	PENGLOLAAN PEMASARAN PARIWISATA	19.457.859.000,00	1.432.989.000,00	(18.024.870.000,00)	(92,64)	
						Lokasi 7 Destinasi baru (Alor, Kab. kupang, Timor Tengah Selatan, Ende, Sumba Timur, Rote Ndao dan Lembata), DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jogjakarta, 1 Negara Eropa, 1 Negara Asia
						Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.457.859.000,00	1.423.989.000,00	(18.033.870.000,00)	(92,68)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	1.350.000,00	185.000,00	15,88	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	1.350.000,00	185.000,00	15,88	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.125.194.000,00	166.250.000,00	(958.944.000,00)	(85,22)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	1.125.194.000,00	166.250.000,00	(958.944.000,00)	(85,22)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.324.142.000,00	678.099.000,00	(11.646.043.000,00)	(94,50)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.02.	Belanja Air	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	77.500.000,00	0,00	(77.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.419.742.000,00	137.420.000,00	(2.282.322.000,00)	(94,32)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.961.900.000,00	12.900.000,00	(7.949.000.000,00)	(99,84)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	1.742.000.000,00	513.404.000,00	(1.228.596.000,00)	(70,53)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	73.000.000,00	10.875.000,00	(62.125.000,00)	(85,10)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	362.120.000,00	110.550.000,00	(251.570.000,00)	(69,47)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000.000,00	109.325.000,00	(240.675.000,00)	(68,76)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	1.050.000,00	(10.950.000,00)	(91,25)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	120.000,00	175.000,00	55.000,00	45,83	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.831.000.000,00	0,00	(4.831.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	4.831.000.000,00	0,00	(4.831.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	73.000.000,00	27.500.000,00	(45.500.000,00)	(62,33)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	73.000.000,00	27.500.000,00	(45.500.000,00)	(62,33)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Peralatan Lomba	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.920.000,00	80.320.000,00	52.400.000,00	187,68	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	27.920.000,00	76.120.000,00	48.200.000,00	172,64	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	713.318.000,00	79.920.000,00	(633.398.000,00)	(88,80)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	238.142.000,00	79.920.000,00	(158.222.000,00)	(66,44)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	236.176.000,00	0,00	(236.176.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	239.000.000,00	0,00	(239.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	0,00	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.03.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.05.	PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI OBYEK WISATA POTENSIAL	0,00	2.348.877.000,00	2.348.877.000,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang, TTS, Ende, Sumba Timur, Alor, Lembata, Kab. Kupang, Rote Ndao
						Sumber Dana :
2.00.02.2.00.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	1.312.500.000,00	1.312.500.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.05.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	0,00	1.312.500.000,00	1.312.500.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.05.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.312.500.000,00	1.312.500.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	1.036.377.000,00	1.036.377.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.05.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	1.036.377.000,00	1.036.377.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.05.5.2.3.28.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat	0,00	1.036.377.000,00	1.036.377.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	22.369.220.000,00	9.726.298.750,00	(12.642.921.250,00)	(56,52)	
2.00.02.2.00.02.16.01.	PENYEDIAAN DESTINASI PARIWISATA ESTATE	19.404.565.500,00	7.971.590.000,00	(11.432.975.500,00)	(58,92)	
						Lokasi Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada/Riung, Kota Kupang, Alor, Kab. Kupang, TTS, Lembata, Sumba Timur, Rote Ndao, Ende, Jakarta, 1 Negara Asia Pasifik
						Sumber Dana : DAU; DAK FISIK
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.657.356.500,00	5.719.937.000,00	(10.937.419.500,00)	(65,66)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.733.500,00	1.116.000,00	(2.617.500,00)	(70,11)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.733.500,00	1.116.000,00	(2.617.500,00)	(70,11)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.850.585.000,00	354.997.000,00	(3.495.588.000,00)	(90,78)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	1.649.997.000,00	249.997.000,00	(1.400.000.000,00)	(84,85)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.448.638.000,00	105.000.000,00	(1.343.638.000,00)	(92,75)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	556.950.000,00	0,00	(556.950.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.380.000,00	50.000.000,00	(16.380.000,00)	(24,68)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	64.100.000,00	50.000.000,00	(14.100.000,00)	(22,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	0,00	(1.980.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.500.000,00	2.000.000,00	(41.500.000,00)	(95,40)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	43.500.000,00	2.000.000,00	(41.500.000,00)	(95,40)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Listrik	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72.000.000,00	0,00	(72.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.051.158.000,00	717.024.000,00	(334.134.000,00)	(31,79)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	479.944.000,00	541.320.000,00	61.376.000,00	12,79	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	321.214.000,00	175.704.000,00	(145.510.000,00)	(45,30)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	7.000.000.000,00	1.374.800.000,00	(5.625.200.000,00)	(80,36)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.000.000.000,00	1.374.800.000,00	(5.625.200.000,00)	(80,36)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	4.440.500.000,00	3.220.000.000,00	(1.220.500.000,00)	(27,49)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	4.440.500.000,00	3.220.000.000,00	(1.220.500.000,00)	(27,49)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.723.409.000,00	2.227.853.000,00	(495.556.000,00)	(18,20)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	2.723.409.000,00	2.227.853.000,00	(495.556.000,00)	(18,20)	
2.00.02.2.00.02.16.01.5.2.3.28.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat	2.723.409.000,00	2.227.853.000,00	(495.556.000,00)	(18,20)	
2.00.02.2.00.02.16.02.	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.964.654.500,00	1.754.708.750,00	(1.209.945.750,00)	(40,81)	
						Lokasi 7 Destinasi baru (Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada) dan 7 destinasi baru 2019
						Sumber Dana : DAU
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.964.654.500,00	1.754.708.750,00	(1.209.945.750,00)	(40,81)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.697.500,00	13.076.750,00	3.379.250,00	34,85	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.697.500,00	13.076.750,00	3.379.250,00	34,85	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.321.476.000,00	869.564.000,00	(451.912.000,00)	(34,20)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.089.576.000,00	739.964.000,00	(349.612.000,00)	(32,09)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.500.000,00	7.200.000,00	(9.300.000,00)	(56,36)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	215.400.000,00	122.400.000,00	(93.000.000,00)	(43,18)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	46.325.000,00	36.170.000,00	(10.155.000,00)	(21,92)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	44.075.000,00	34.970.000,00	(9.105.000,00)	(20,66)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.650.000,00	750.000,00	(900.000,00)	(54,55)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	(25,00)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	26.000.000,00	23.000.000,00	(3.000.000,00)	(11,54)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	26.000.000,00	23.000.000,00	(3.000.000,00)	(11,54)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	72.500.000,00	44.000.000,00	(28.500.000,00)	(39,31)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	72.500.000,00	44.000.000,00	(28.500.000,00)	(39,31)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	398.200.000,00	226.600.000,00	(171.600.000,00)	(43,09)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	398.200.000,00	226.600.000,00	(171.600.000,00)	(43,09)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	819.456.000,00	502.298.000,00	(317.158.000,00)	(38,70)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	706.996.000,00	426.962.000,00	(280.034.000,00)	(39,61)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.460.000,00	75.336.000,00	(37.124.000,00)	(33,01)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	
2.00.02.2.00.02.16.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	55.850.728.000,00	27.612.132.087,00	(28.238.595.913,00)	(50,56)	
	Surplus/(Defisit)	(54.503.616.000,00)	(26.611.182.087,00)	27.892.433.913,00	(51,18)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 2.00.03. - PERTANIAN
: 2.00.03.01. - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.321.323.000,00	1.500.510.000,00	(820.813.000,00)	(35,36)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.02.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahaan/Villa	1.415.400.000,00	1.000.000.000,00	(415.400.000,00)	(29,35)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.085.521.000,00	4.083.249.000,00	(2.272.000,00)	(0,06)	
	Jumlah Pendapatan	7.822.244.000,00	6.583.759.000,00	(1.238.485.000,00)	(15,83)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	90.444.485.100,00	68.368.982.409,00	(22.075.502.691,00)	(24,41)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	39.039.916.000,00	37.723.125.000,00	(1.316.791.000,00)	(3,37)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	39.039.916.000,00	37.723.125.000,00	(1.316.791.000,00)	(3,37)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	27.541.716.955,00	28.011.624.000,00	469.907.045,00	1,71	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	21.570.378.011,00	21.614.464.793,00	44.086.782,00	0,20	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.838.571.010,00	2.007.779.777,00	169.208.767,00	9,20	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	364.650.000,00	420.750.000,00	56.100.000,00	15,38	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	234.993.330,00	274.565.000,00	39.571.670,00	16,84	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	918.173.620,00	976.694.375,00	58.520.755,00	6,37	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.819.841.764,00	1.608.205.981,00	(211.635.783,00)	(11,63)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.611.926,00	51.370.588,00	39.758.662,00	342,40	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	422.188,00	299.331,00	(122.857,00)	(29,10)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	605.581.247,00	877.389.618,00	271.808.371,00	44,88	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	177.493.859,00	180.104.537,00	2.610.678,00	1,47	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	11.498.199.045,00	9.711.501.000,00	(1.786.698.045,00)	(15,54)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10.998.442.044,00	8.988.988.230,00	(2.009.453.814,00)	(18,27)	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	499.757.001,00	722.512.770,00	222.755.769,00	44,57	
2.00.03.2.00.03.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	51.404.569.100,00	30.645.857.409,00	(20.758.711.691,00)	(40,38)	
2.00.03.2.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.041.786.900,00	1.918.183.000,00	(123.603.900,00)	(6,05)	
2.00.03.2.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.480.000,00	5.962.000,00	(1.518.000,00)	(20,29)	
2.00.03.2.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.480.000,00	5.962.000,00	(1.518.000,00)	(20,29)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.978.000,00	2.460.000,00	(1.518.000,00)	(38,16)	
2.00.03.2.00.03.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.978.000,00	2.460.000,00	(1.518.000,00)	(38,16)	
2.00.03.2.00.03.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.502.000,00	3.502.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	3.502.000,00	3.502.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	559.000.000,00	483.100.000,00	(75.900.000,00)	(13,58)	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	559.000.000,00	483.100.000,00	(75.900.000,00)	(13,58)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	559.000.000,00	483.100.000,00	(75.900.000,00)	(13,58)	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	47.000.000,00	27.600.000,00	(19.400.000,00)	(41,28)	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	68.500.000,00	53.000.000,00	(15.500.000,00)	(22,63)	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	341.500.000,00	312.500.000,00	(29.000.000,00)	(8,49)	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	102.000.000,00	90.000.000,00	(12.000.000,00)	(11,76)	
2.00.03.2.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	129.709.000,00	129.709.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.709.000,00	57.709.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.709.000,00	57.709.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	29.269.000,00	29.269.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.440.000,00	28.440.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	362.357.000,00	372.357.000,00	10.000.000,00	2,76	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	359.000.000,00	369.000.000,00	10.000.000,00	2,79	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.357.000,00	3.357.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.357.000,00	3.357.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.357.000,00	3.357.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	273.788.900,00	273.788.900,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.788.900,00	9.788.900,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.788.900,00	9.788.900,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.788.900,00	9.788.900,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	49.274.000,00	49.274.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.274.000,00	49.274.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.274.000,00	49.274.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.274.000,00	49.274.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.542.500,00	32.542.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.542.500,00	32.542.500,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.542.500,00	32.542.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.547.500,00	13.547.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.615.000,00	12.615.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	(44,44)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	(44,44)	
2.00.03.2.00.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	(44,44)	
2.00.03.2.00.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	(60,00)	
2.00.03.2.00.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	13.000.000,00	(2.000.000,00)	(13,33)	
2.00.03.2.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	18.754.100,00	(56.245.900,00)	(74,99)	
						Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	18.754.100,00	(56.245.900,00)	(74,99)	
2.00.03.2.00.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	18.754.100,00	(56.245.900,00)	(74,99)	
2.00.03.2.00.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	18.754.100,00	(56.245.900,00)	(74,99)	
2.00.03.2.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.19.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Angkut Bahan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	
						Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	
2.00.03.2.00.03.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	
2.00.03.2.00.03.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	
2.00.03.2.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	128.212.500,00	128.212.500,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.212.500,00	8.212.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.212.500,00	8.212.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.212.500,00	8.212.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	209.808.000,00	289.868.000,00	80.060.000,00	38,16	
2.00.03.2.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209.808.000,00	289.868.000,00	80.060.000,00	38,16	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	209.808.000,00	289.868.000,00	80.060.000,00	38,16	
2.00.03.2.00.03.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	169.545.600,00	255.545.600,00	86.000.000,00	50,72	
2.00.03.2.00.03.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	40.262.400,00	34.322.400,00	(5.940.000,00)	(14,75)	
2.00.03.2.00.03.01.52.	PENYEDIAAN PAMERAN PEMBANGUNAN	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	0,00	(456.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	0,00	(456.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.250.000,00	0,00	(13.250.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.600.000,00	0,00	(11.600.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	464.000,00	0,00	(464.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	364.000,00	0,00	(364.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.330.000,00	0,00	(3.330.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.52.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.330.000,00	0,00	(3.330.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	380.735.100,00	323.735.100,00	(57.000.000,00)	(14,97)	
2.00.03.2.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	113.175.100,00	113.175.100,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	113.175.100,00	113.175.100,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.175.100,00	41.175.100,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	20.587.500,00	20.587.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.587.600,00	20.587.600,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.15.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	167.400.000,00	110.400.000,00	(57.000.000,00)	(34,05)	
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167.400.000,00	110.400.000,00	(57.000.000,00)	(34,05)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	167.400.000,00	110.400.000,00	(57.000.000,00)	(34,05)	
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	38.000.000,00	(7.000.000,00)	(15,56)	
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	122.400.000,00	72.400.000,00	(50.000.000,00)	(40,85)	
2.00.03.2.00.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.160.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.160.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.160.000,00	30.160.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.660.000,00	28.660.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.26.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13.715.000,00	28.715.000,00	15.000.000,00	109,37	
2.00.03.2.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.715.000,00	28.715.000,00	15.000.000,00	109,37	
						Lokasi Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.715.000,00	13.715.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.745.000,00	8.745.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	7.731.609.000,00	3.807.172.850,00	(3.924.436.150,00)	(50,76)	
1.02.03.2.00.03.15.01.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	7.731.609.000,00	3.807.172.850,00	(3.924.436.150,00)	(50,76)	
						Lokasi : 22 Kab/Kota, Jakarta
						Sumber Dana : DBH; HIBAH - IPDMIP; HIBAH
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	404.800.000,00	404.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.193.809.000,00	3.269.372.850,00	(3.924.436.150,00)	(54,55)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.075.000,00	40.016.000,00	(40.059.000,00)	(50,03)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	80.075.000,00	40.016.000,00	(40.059.000,00)	(50,03)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	216.963.000,00	147.900.000,00	(69.063.000,00)	(31,83)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	10.540.000,00	9.300.000,00	(1.240.000,00)	(11,76)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	66.011.000,00	20.400.000,00	(45.611.000,00)	(69,10)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	45.850.000,00	40.950.000,00	(4.900.000,00)	(10,69)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.20.	Belanja Pupuk	69.812.000,00	66.000.000,00	(3.812.000,00)	(5,46)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.050.114.000,00	675.530.000,00	(1.374.584.000,00)	(67,05)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	14.445.000,00	5.590.000,00	(8.855.000,00)	(61,30)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	9.419.000,00	1.950.000,00	(7.469.000,00)	(79,30)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.719.160.000,00	460.600.000,00	(1.258.560.000,00)	(73,21)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	24.750.000,00	4.900.000,00	(19.850.000,00)	(80,20)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	41.090.000,00	41.090.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	29.500.000,00	24.000.000,00	(5.500.000,00)	(18,64)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	211.750.000,00	137.400.000,00	(74.350.000,00)	(35,11)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.324.000,00	34.324.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.324.000,00	34.324.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.830.000,00	83.426.000,00	(22.404.000,00)	(21,17)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	76.150.000,00	69.000.000,00	(7.150.000,00)	(9,39)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.155.000,00	12.126.000,00	(9.029.000,00)	(42,68)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.525.000,00	2.300.000,00	(6.225.000,00)	(73,02)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	110.600.000,00	49.500.000,00	(61.100.000,00)	(55,24)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	61.100.000,00	0,00	(61.100.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	103.200.000,00	11.400.000,00	(91.800.000,00)	(88,95)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	103.200.000,00	11.400.000,00	(91.800.000,00)	(88,95)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.800.000,00	0,00	(68.800.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	4.150.000,00	0,00	(4.150.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	29.650.000,00	0,00	(29.650.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	622.925.000,00	134.425.000,00	(488.500.000,00)	(78,42)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.675.000,00	5.225.000,00	(10.450.000,00)	(66,67)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	607.250.000,00	129.200.000,00	(478.050.000,00)	(78,72)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	30.000.000,00	6.000.000,00	(24.000.000,00)	(80,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	30.000.000,00	6.000.000,00	(24.000.000,00)	(80,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.845.680.000,00	664.132.850,00	(1.181.547.150,00)	(64,02)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.264.836.000,00	556.939.500,00	(707.896.500,00)	(55,97)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	580.844.000,00	107.193.350,00	(473.650.650,00)	(81,55)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	1.844.098.000,00	1.411.519.000,00	(432.579.000,00)	(23,46)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	1.844.098.000,00	1.411.519.000,00	(432.579.000,00)	(23,46)	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Hand Traktor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.01.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pasca Panen	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH, DAYA SAING PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	37.807.071.100,00	21.803.774.459,00	(16.003.296.641,00)	(42,33)	
2.00.03.2.00.03.15.01.	PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	18.451.754.300,00	11.659.277.459,00	(6.792.476.841,00)	(36,81)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.311.235.000,00	5.230.250.000,00	(2.080.985.000,00)	(28,46)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD; DBH
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.050.000,00	0,00	(8.050.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.303.185.000,00	5.230.250.000,00	(2.072.935.000,00)	(28,38)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.672.000.000,00	4.152.000.000,00	480.000.000,00	13,07	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	3.631.185.000,00	1.078.250.000,00	(2.552.935.000,00)	(70,31)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.140.519.300,00	6.429.027.459,00	(4.711.491.841,00)	(42,29)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.247.150,00	21.781.150,00	(5.466.000,00)	(20,06)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.247.150,00	21.781.150,00	(5.466.000,00)	(20,06)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.709.040.000,00	2.548.340.000,00	(160.700.000,00)	(5,93)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	1.029.000.000,00	1.034.000.000,00	5.000.000,00	0,49	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	152.520.000,00	131.270.000,00	(21.250.000,00)	(13,93)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	676.420.000,00	652.470.000,00	(23.950.000,00)	(3,54)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.02.20.	Belanja Pupuk	851.100.000,00	730.600.000,00	(120.500.000,00)	(14,16)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.680.595.000,00	1.299.415.000,00	(381.180.000,00)	(22,68)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	342.325.000,00	90.825.000,00	(251.500.000,00)	(73,47)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.077.770.000,00	982.340.000,00	(95.430.000,00)	(8,85)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	173.250.000,00	139.000.000,00	(34.250.000,00)	(19,77)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.690.000,00	82.690.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	59.690.000,00	59.690.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.043.500,00	49.661.250,00	(4.382.250,00)	(8,11)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	36.530.000,00	35.690.000,00	(840.000,00)	(2,30)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.633.500,00	8.841.250,00	(2.792.250,00)	(24,00)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	5.880.000,00	5.130.000,00	(750.000,00)	(12,76)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	44.250.000,00	15.000.000,00	(29.250.000,00)	(66,10)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	37.500.000,00	15.000.000,00	(22.500.000,00)	(60,00)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.980.000,00	10.080.000,00	(54.900.000,00)	(84,49)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	64.980.000,00	10.080.000,00	(54.900.000,00)	(84,49)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.826.400.000,00	867.373.280,00	(959.026.720,00)	(52,51)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.814.730.000,00	867.373.280,00	(947.356.720,00)	(52,20)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.670.000,00	0,00	(11.670.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	4.651.273.650,00	1.534.686.779,00	(3.116.586.871,00)	(67,01)	
2.00.03.2.00.03.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	4.651.273.650,00	1.534.686.779,00	(3.116.586.871,00)	(67,01)	
2.00.03.2.00.03.15.02.	PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	7.392.436.800,00	5.716.576.900,00	(1.675.859.900,00)	(22,67)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.097.220.000,00	1.257.890.000,00	160.670.000,00	14,64	Lokasi : 22 Kab/Kota, Jakarta Sumber Dana : DBH; DBH - CHT
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.083.020.000,00	1.243.690.000,00	160.670.000,00	14,84	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	792.000.000,00	792.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	291.020.000,00	451.690.000,00	160.670.000,00	55,21	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.295.216.800,00	4.458.686.900,00	(1.836.529.900,00)	(29,17)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.808.300,00	23.546.300,00	(2.262.000,00)	(8,76)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.808.300,00	23.546.300,00	(2.262.000,00)	(8,76)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	681.842.000,00	322.125.000,00	(359.717.000,00)	(52,76)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	127.250.000,00	28.935.000,00	(98.315.000,00)	(77,26)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	35.370.000,00	32.250.000,00	(3.120.000,00)	(8,82)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	91.322.000,00	0,00	(91.322.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.02.12.	Belanja Peralatan Pertanian	193.630.000,00	74.970.000,00	(118.660.000,00)	(61,28)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Kompos	133.720.000,00	85.420.000,00	(48.300.000,00)	(36,12)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.02.20.	Belanja Pupuk	100.550.000,00	100.550.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.093.870.000,00	1.169.070.000,00	75.200.000,00	6,87	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	19.000.000,00	1.000.000,00	(18.000.000,00)	(94,74)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	101.200.000,00	1.200.000,00	1,20	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	699.720.000,00	699.720.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	263.400.000,00	263.400.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.050.000,00	20.175.000,00	11.125.000,00	122,93	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.800.000,00	16.925.000,00	11.125.000,00	191,81	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.05.09.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.403.500,00	18.473.500,00	(69.930.000,00)	(79,10)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	74.700.000,00	10.525.000,00	(64.175.000,00)	(85,91)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.493.500,00	5.836.500,00	(4.657.000,00)	(44,38)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.210.000,00	2.112.000,00	(1.098.000,00)	(34,21)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.250.000,00	22.000.000,00	15.750.000,00	252,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	22.000.000,00	15.750.000,00	252,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	134.670.000,00	230.670.000,00	96.000.000,00	71,29	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	134.670.000,00	230.670.000,00	96.000.000,00	71,29	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	892.708.000,00	873.799.600,00	(18.908.400,00)	(2,12)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	753.548.000,00	768.650.600,00	15.102.600,00	2,00	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.160.000,00	105.149.000,00	(34.011.000,00)	(24,44)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	3.358.115.000,00	1.774.327.500,00	(1.583.787.500,00)	(47,16)	
2.00.03.2.00.03.15.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	3.358.115.000,00	1.774.327.500,00	(1.583.787.500,00)	(47,16)	
2.00.03.2.00.03.15.04.	PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	11.962.880.000,00	4.427.920.100,00	(7.534.959.900,00)	(62,99)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	121.200.000,00	529.650.000,00	408.450.000,00	337,00	Lokasi 22 Kab/Kota, Jakarta
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.200.000,00	29.650.000,00	4.450.000,00	17,66	Sumber Dana : DAK FISIK; DBH

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	500.000.000,00	404.000.000,00	420,83	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	96.000.000,00	400.000.000,00	304.000.000,00	316,67	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.822.780.000,00	3.676.970.100,00	(1.145.809.900,00)	(23,76)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.402.500,00	2.087.500,00	(4.315.000,00)	(67,40)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.402.500,00	2.087.500,00	(4.315.000,00)	(67,40)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	240.210.000,00	0,00	(240.210.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	20.210.000,00	0,00	(20.210.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	259.366.500,00	270.145.000,00	10.778.500,00	4,16	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	5.222.500,00	240.645.000,00	235.422.500,00	4.507,85	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	195.394.000,00	29.500.000,00	(165.894.000,00)	(84,90)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.475.000,00	469.062.000,00	410.587.000,00	702,16	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.500.000,00	232.570.000,00	183.070.000,00	369,84	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.975.000,00	236.492.000,00	227.517.000,00	2.535,01	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.293.000,00	1.664.000,00	(10.629.000,00)	(86,46)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.950.000,00	500.000,00	(5.450.000,00)	(91,60)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.078.000,00	674.000,00	(3.404.000,00)	(83,47)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.265.000,00	490.000,00	(1.775.000,00)	(78,37)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.625.000,00	0,00	(35.625.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.625.000,00	0,00	(35.625.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	482.408.000,00	154.094.000,00	(328.314.000,00)	(68,06)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	447.542.000,00	154.094.000,00	(293.448.000,00)	(65,57)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.866.000,00	0,00	(34.866.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	20.697.600,00	20.697.600,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	12.996.000,00	12.996.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	7.701.600,00	7.701.600,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	3.705.000.000,00	2.759.220.000,00	(945.780.000,00)	(25,53)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	3.705.000.000,00	2.759.220.000,00	(945.780.000,00)	(25,53)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.018.900.000,00	221.300.000,00	(6.797.600.000,00)	(96,85)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.04.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	315.450.000,00	0,00	(315.450.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengolahan Tanah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pasca Panen	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pembasmi Hama dan Penyakit	10.450.000,00	0,00	(10.450.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.300.000,00	0,00	(40.300.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.12.26.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.080.000,00	0,00	(22.080.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.080.000,00	0,00	(7.080.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	180.000.000,00	202.100.000,00	22.100.000,00	12,28	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	180.000.000,00	202.100.000,00	22.100.000,00	12,28	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	6.326.070.000,00	0,00	(6.326.070.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pemagaran	971.000.000,00	0,00	(971.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.15.04.5.2.3.28.42.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Laboratorium	5.355.070.000,00	0,00	(5.355.070.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	1.805.058.000,00	1.741.469.000,00	(63.589.000,00)	(3,52)	
2.00.03.2.00.03.16.01.	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN DI PARIWISATA ESTATE	1.805.058.000,00	1.741.469.000,00	(63.589.000,00)	(3,52)	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : 7 daerah destinasi wisata (Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Alor, Lembata, TTS), Ende Sumber Dana : DBH
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.805.058.000,00	1.727.869.000,00	(77.189.000,00)	(4,28)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.288.000,00	1.182.000,00	(106.000,00)	(8,23)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.288.000,00	1.182.000,00	(106.000,00)	(8,23)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.086.000,00	(14.000,00)	(1,27)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	486.000,00	(14.000,00)	(2,80)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.420.000,00	93.040.000,00	(10.380.000,00)	(10,04)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.420.000,00	93.040.000,00	(10.380.000,00)	(10,04)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	1.677.850.000,00	1.617.561.000,00	(60.289.000,00)	(3,59)	
2.00.03.2.00.03.16.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	1.677.850.000,00	1.617.561.000,00	(60.289.000,00)	(3,59)	
2.00.03.2.00.03.17.	PROGRAM NTT SEJAHTERA	1.624.594.000,00	1.022.808.000,00	(601.786.000,00)	(37,04)	
2.00.03.2.00.03.17.01.	PENANGGULANGAN GIZI BURUK	1.624.594.000,00	1.022.808.000,00	(601.786.000,00)	(37,04)	
						Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DBH
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.619.594.000,00	1.017.808.000,00	(601.786.000,00)	(37,16)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.464.000,00	2.177.000,00	(5.287.000,00)	(70,83)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.464.000,00	2.177.000,00	(5.287.000,00)	(70,83)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	172.894.000,00	41.594.000,00	(131.300.000,00)	(75,94)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	171.594.000,00	41.594.000,00	(130.000.000,00)	(75,76)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.198.000,00	798.000,00	(3.400.000,00)	(80,99)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.218.000,00	518.000,00	(1.700.000,00)	(76,65)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.980.000,00	280.000,00	(1.700.000,00)	(85,86)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.250.000,00	4.250.000,00	(10.000.000,00)	(70,18)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.250.000,00	4.250.000,00	(10.000.000,00)	(70,18)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.865.000,00	26.700.000,00	(58.165.000,00)	(68,54)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.265.000,00	6.100.000,00	(8.165.000,00)	(57,24)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	70.600.000,00	20.600.000,00	(50.000.000,00)	(70,82)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	373.523.000,00	328.089.000,00	(45.434.000,00)	(12,16)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.341.000,00	328.089.000,00	(33.252.000,00)	(9,20)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.182.000,00	0,00	(12.182.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	914.200.000,00	603.000.000,00	(311.200.000,00)	(34,04)	
2.00.03.2.00.03.17.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	914.200.000,00	603.000.000,00	(311.200.000,00)	(34,04)	
	Jumlah Belanja	90.444.485.100,00	68.368.982.409,00	(22.075.502.691,00)	(24,41)	
	Surplus/(Defisit)	(82.622.241.100,00)	(61.785.223.409,00)	20.837.017.691,00	(25,22)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.931.180.000,00	3.283.000.000,00	(648.180.000,00)	(16,49)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.00.03.2.00.03.0200.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	24.351.799.000,00	6.450.012.884,00	(17.901.786.116,00)	(73,51)	
	Jumlah Pendapatan	28.282.979.000,00	9.733.012.884,00	(18.549.966.116,00)	(65,59)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.	BELANJA DAERAH	51.945.585.000,00	35.686.128.809,00	(16.259.456.191,00)	(31,30)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.537.670.000,00	17.148.281.000,00	(389.389.000,00)	(2,22)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	17.537.670.000,00	17.148.281.000,00	(389.389.000,00)	(2,22)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	11.798.732.639,00	12.229.171.000,00	430.438.361,00	3,65	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	8.884.907.533,00	9.086.993.050,00	202.085.517,00	2,27	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	807.219.639,00	850.334.312,00	43.114.673,00	5,34	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	297.050.000,00	342.750.000,00	45.700.000,00	15,38	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	441.393.810,00	486.698.750,00	45.304.940,00	10,26	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	253.581.900,00	281.800.000,00	28.218.100,00	11,13	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	777.208.812,00	682.813.615,00	(94.395.197,00)	(12,15)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.097.440,00	39.867.055,00	26.769.615,00	204,39	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	340.408,00	127.938,00	(212.470,00)	(62,42)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	250.822.855,00	382.187.904,00	131.365.049,00	52,37	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	73.110.242,00	75.598.376,00	2.488.134,00	3,40	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.738.937.361,00	4.919.110.000,00	(819.827.361,00)	(14,29)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.230.937.361,00	4.277.119.613,00	(953.817.748,00)	(18,23)	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	508.000.000,00	641.990.387,00	133.990.387,00	26,38	
2.00.03.2.00.03.0200.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	34.407.915.000,00	18.537.847.809,00	(15.870.067.191,00)	(46,12)	
2.00.03.2.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.326.824.718,00	1.504.366.618,00	177.541.900,00	13,38	
2.00.03.2.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.900.500,00	2.942.500,00	(1.958.000,00)	(39,96)	
2.00.03.2.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.500,00	2.942.500,00	(1.958.000,00)	(39,96)	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.500,00	2.942.500,00	(1.958.000,00)	(39,96)	
2.00.03.2.00.03.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.900.500,00	2.942.500,00	(1.958.000,00)	(39,96)	
2.00.03.2.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	335.671.660,00	394.671.660,00	59.000.000,00	17,58	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	335.671.660,00	394.671.660,00	59.000.000,00	17,58	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	335.671.660,00	394.671.660,00	59.000.000,00	17,58	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	67.000.000,00	77.000.000,00	10.000.000,00	14,93	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	30.171.660,00	35.171.660,00	5.000.000,00	16,57	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	232.000.000,00	276.000.000,00	44.000.000,00	18,97	
2.00.03.2.00.03.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	19.690.000,00	0,00	(19.690.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.690.000,00	0,00	(19.690.000,00)	(100,00)	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.690.000,00	0,00	(19.690.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.01.04.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	19.690.000,00	0,00	(19.690.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.975.000,00	64.975.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	63.040.000,00	63.040.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	306.600.000,00	309.600.000,00	3.000.000,00	0,98	
						Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	282.500.000,00	285.500.000,00	3.000.000,00	1,06	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	21,43	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	14.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00	21,43	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	241.600.000,00	257.990.000,00	16.390.000,00	6,78	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.600.000,00	41.990.000,00	16.390.000,00	64,02	
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.600.000,00	41.990.000,00	16.390.000,00	64,02	
2.00.03.2.00.03.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.600.000,00	41.990.000,00	16.390.000,00	64,02	
2.00.03.2.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.442.958,00	20.442.958,00	3.000.000,00	17,20	
2.00.03.2.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.442.958,00	20.442.958,00	3.000.000,00	17,20	Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.442.958,00	20.442.958,00	3.000.000,00	17,20	
2.00.03.2.00.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.442.958,00	20.442.958,00	3.000.000,00	17,20	
2.00.03.2.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.367.600,00	29.267.500,00	8.899.900,00	43,70	
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.367.600,00	29.267.500,00	8.899.900,00	43,70	Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.367.600,00	29.267.500,00	8.899.900,00	43,70	
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.027.500,00	8.027.500,00	1.000.000,00	14,23	
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.900.100,00	18.900.000,00	6.999.900,00	58,82	
2.00.03.2.00.03.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.440.000,00	2.340.000,00	900.000,00	62,50	
2.00.03.2.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.746.000,00	15.746.000,00	2.000.000,00	14,55	
2.00.03.2.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.746.000,00	15.746.000,00	2.000.000,00	14,55	Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.746.000,00	15.746.000,00	2.000.000,00	14,55	
2.00.03.2.00.03.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	13.746.000,00	15.746.000,00	2.000.000,00	14,55	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.900.000,00	10.900.000,00	1.000.000,00	10,10	
						Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	10.900.000,00	1.000.000,00	10,10	
2.00.03.2.00.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	10.900.000,00	1.000.000,00	10,10	
2.00.03.2.00.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.900.000,00	10.900.000,00	1.000.000,00	10,10	
2.00.03.2.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	14.300.000,00	20.800.000,00	6.500.000,00	45,45	
						Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00	20.800.000,00	6.500.000,00	45,45	
2.00.03.2.00.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.300.000,00	20.800.000,00	6.500.000,00	45,45	
2.00.03.2.00.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	11.500.000,00	3.500.000,00	43,75	
2.00.03.2.00.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.300.000,00	9.300.000,00	3.000.000,00	47,62	
2.00.03.2.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	55.000.000,00	140.000.000,00	85.000.000,00	154,55	
						Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	140.000.000,00	85.000.000,00	154,55	
2.00.03.2.00.03.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	140.000.000,00	85.000.000,00	154,55	
2.00.03.2.00.03.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.000.000,00	140.000.000,00	85.000.000,00	154,55	
2.00.03.2.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	50.705.000,00	50.705.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.31.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	50.976.000,00	65.376.000,00	14.400.000,00	28,25	
2.00.03.2.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.976.000,00	65.376.000,00	14.400.000,00	28,25	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	50.976.000,00	65.376.000,00	14.400.000,00	28,25	
2.00.03.2.00.03.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	43.200.000,00	57.600.000,00	14.400.000,00	33,33	
2.00.03.2.00.03.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	7.776.000,00	7.776.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Luar Provinsi NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	280.038.000,00	309.638.000,00	29.600.000,00	10,57	
2.00.03.2.00.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	29.908.000,00	29.908.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.908.000,00	29.908.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.908.000,00	9.908.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	9.908.000,00	9.908.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.07.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.07.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	33.000.000,00	13.000.000,00	65,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	33.000.000,00	13.000.000,00	65,00	Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	33.000.000,00	13.000.000,00	65,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	48.250.000,00	50.250.000,00	2.000.000,00	4,15	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.700.000,00	34.700.000,00	2.000.000,00	6,12	Lokasi : Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.700.000,00	29.700.000,00	2.000.000,00	7,22	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.700.000,00	29.700.000,00	2.000.000,00	7,22	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.02.22.5.2.3.28.44.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Garasi / Pool	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	160.000.000,00	173.100.000,00	13.100.000,00	8,19	
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00	173.100.000,00	13.100.000,00	8,19	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.000.000,00	173.100.000,00	13.100.000,00	8,19	
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.250.000,00	21.850.000,00	2.600.000,00	13,51	
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.500.000,00	62.950.000,00	2.450.000,00	4,05	
2.00.03.2.00.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	80.250.000,00	88.300.000,00	8.050.000,00	10,03	
2.00.03.2.00.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	11.480.000,00	12.980.000,00	1.500.000,00	13,07	
2.00.03.2.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.480.000,00	12.980.000,00	1.500.000,00	13,07	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.480.000,00	12.980.000,00	1.500.000,00	13,07	
2.00.03.2.00.03.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.480.000,00	12.980.000,00	1.500.000,00	13,07	
2.00.03.2.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.472.000,00	9.472.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.472.000,00	9.472.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.472.000,00	9.472.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kel. Kelapa Lima - Kota Kupang, NTT Sumber Dana : PAD
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN	32.791.580.282,00	16.714.371.191,00	(16.077.209.091,00)	(49,03)	
2.00.03.2.00.03.18.01.	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETERNAKAN	670.130.000,00	122.741.000,00	(547.389.000,00)	(81,68)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	670.130.000,00	122.741.000,00	(547.389.000,00)	(81,68)	Lokasi : 21 kabupaten 1 Kota se NTT Sumber Dana : DBH
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.587.000,00	1.000.000,00	(6.587.000,00)	(86,82)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.587.000,00	1.000.000,00	(6.587.000,00)	(86,82)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.410.000,00	1.860.000,00	(1.550.000,00)	(45,45)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	3.410.000,00	1.860.000,00	(1.550.000,00)	(45,45)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	252.660.000,00	49.100.000,00	(203.560.000,00)	(80,57)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	100.000,00	(4.300.000,00)	(97,73)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	73.500.000,00	49.000.000,00	(24.500.000,00)	(33,33)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Jumpa PERS	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	149.260.000,00	0,00	(149.260.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.005.000,00	0,00	(5.005.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.205.000,00	0,00	(3.205.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.425.000,00	0,00	(1.425.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.950.000,00	900.000,00	(45.050.000,00)	(98,04)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.950.000,00	900.000,00	(45.050.000,00)	(98,04)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	307.118.000,00	69.881.000,00	(237.237.000,00)	(77,25)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280.974.000,00	69.881.000,00	(211.093.000,00)	(75,13)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.144.000,00	0,00	(26.144.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	44.500.000,00	0,00	(44.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.01.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	44.500.000,00	0,00	(44.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.	PENGEMBANGAN PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK	25.572.015.282,00	12.353.898.827,00	(13.218.116.455,00)	(51,69)	
						Lokasi 22 kabupaten / Kota se-Provinsi NTT Sumber Dana : DAK FISIK; PAD; DBH
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.103.300.000,00	762.800.000,00	(340.500.000,00)	(30,86)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.800.000,00	61.800.000,00	(12.000.000,00)	(16,26)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	35.400.000,00	23.400.000,00	(12.000.000,00)	(33,90)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.029.500.000,00	701.000.000,00	(328.500.000,00)	(31,91)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	696.000.000,00	696.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	333.500.000,00	5.000.000,00	(328.500.000,00)	(98,50)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.105.615.282,00	8.483.982.399,00	(6.621.632.883,00)	(43,84)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.574.932,00	8.908.500,00	(18.666.432,00)	(67,69)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.374.932,00	2.208.500,00	(21.166.432,00)	(90,55)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.194.508.750,00	1.541.021.850,00	(5.653.486.900,00)	(78,58)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	259.650.000,00	0,00	(259.650.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	251.456.250,00	51.850.000,00	(199.606.250,00)	(79,38)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	6.720.000,00	0,00	(6.720.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	38.750.000,00	0,00	(38.750.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.02.15.	Belanja Bahan Kompos	2.332.500,00	2.332.500,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	6.635.600.000,00	1.486.839.350,00	(5.148.760.650,00)	(77,59)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.639.000,00	46.861.250,00	(38.777.750,00)	(45,28)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	44.675.000,00	6.861.250,00	(37.813.750,00)	(84,64)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	6.800.000,00	0,00	(6.800.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.004.000,00	0,00	(26.004.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	3.060.000,00	0,00	(3.060.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	98.240.000,00	98.240.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	48.240.000,00	48.240.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.600,00	1.070.600,00	(820.000,00)	(43,37)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.140.600,00	570.600,00	(570.000,00)	(49,97)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Eskavator	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.700.000,00	55.000.000,00	15.300.000,00	38,54	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.700.000,00	55.000.000,00	26.300.000,00	91,64	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.940.902.000,00	1.304.230.199,00	(636.671.801,00)	(32,80)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.726.282.000,00	1.285.325.099,00	(440.956.901,00)	(25,54)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	214.620.000,00	18.905.100,00	(195.714.900,00)	(91,19)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	226.400.000,00	524.800.000,00	298.400.000,00	131,80	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	141.200.000,00	440.750.000,00	299.550.000,00	212,15	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	85.200.000,00	84.050.000,00	(1.150.000,00)	(1,35)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	5.572.000.000,00	4.875.700.000,00	(696.300.000,00)	(12,50)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	5.572.000.000,00	4.875.700.000,00	(696.300.000,00)	(12,50)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.363.100.000,00	3.107.116.428,00	(6.255.983.572,00)	(66,82)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.02.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.04.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.04.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1.360.600.000,00	1.020.600.000,00	(340.000.000,00)	(24,99)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Peternakan	1.360.600.000,00	1.020.600.000,00	(340.000.000,00)	(24,99)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.020.000.000,00	579.328.000,00	(440.672.000,00)	(43,20)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.25.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	675.000.000,00	324.328.000,00	(350.672.000,00)	(51,95)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.25.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	265.000.000,00	175.000.000,00	(90.000.000,00)	(33,96)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	625.000.000,00	448.741.000,00	(176.259.000,00)	(28,20)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	625.000.000,00	448.741.000,00	(176.259.000,00)	(28,20)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	4.870.000.000,00	958.447.428,00	(3.911.552.572,00)	(80,32)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pemagaran	935.000.000,00	0,00	(935.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.28.29.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Mess / Wisma / Losmen / Bungalow / Tempat Peristirahatan / Hotel	1.100.000.000,00	0,00	(1.100.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.28.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Biogas	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.28.38.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Peternakan	260.000.000,00	99.889.000,00	(160.111.000,00)	(61,58)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.28.46.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Kandang Hewan / Ternak	2.425.000.000,00	858.558.428,00	(1.566.441.572,00)	(64,60)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	1.012.500.000,00	100.000.000,00	(912.500.000,00)	(90,12)	
2.00.03.2.00.03.18.02.5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Ternak	1.012.500.000,00	100.000.000,00	(912.500.000,00)	(90,12)	
2.00.03.2.00.03.18.03.	PENGEMBANGAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	5.526.576.000,00	4.053.549.364,00	(1.473.026.636,00)	(26,65)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	480.640.000,00	284.640.000,00	(196.000.000,00)	(40,78)	Lokasi : 2 Kabupaten Sumber Dana : DBH
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.140.000,00	19.140.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	461.500.000,00	265.500.000,00	(196.000.000,00)	(42,47)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	197.500.000,00	1.500.000,00	(196.000.000,00)	(99,24)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.870.936.000,00	3.593.909.364,00	(1.277.026.636,00)	(26,22)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.906.500,00	14.908.900,00	2.400,00	0,02	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.656.500,00	11.658.900,00	2.400,00	0,02	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	958.014.000,00	846.589.000,00	(111.425.000,00)	(11,63)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.02.03.	Belanja Ternak/Bibit Ternak	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	800.532.000,00	742.589.000,00	(57.943.000,00)	(7,24)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium	149.482.000,00	100.000.000,00	(49.482.000,00)	(33,10)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.454.626.000,00	2.372.676.000,00	(81.950.000,00)	(3,34)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	34.476.000,00	34.476.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.700.000,00	0,00	(8.700.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Kalibrasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	2.315.700.000,00	2.279.700.000,00	(36.000.000,00)	(1,55)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.538.500,00	25.100.000,00	(21.438.500,00)	(46,07)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	27.100.000,00	13.100.000,00	(14.000.000,00)	(51,66)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.888.500,00	12.000.000,00	(4.888.500,00)	(28,95)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.000.000,00	16.000.000,00	(19.000.000,00)	(54,29)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.000.000,00	16.000.000,00	(19.000.000,00)	(54,29)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.810.000,00	6.250.000,00	(73.560.000,00)	(92,17)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	73.560.000,00	0,00	(73.560.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.266.541.000,00	304.885.464,00	(961.655.536,00)	(75,93)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.003.649.000,00	274.429.464,00	(729.219.536,00)	(72,66)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	262.892.000,00	30.456.000,00	(232.436.000,00)	(88,42)	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.03.5.2.3.21.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Hewan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.04.	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN	1.022.859.000,00	184.182.000,00	(838.677.000,00)	(81,99)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.013.009.000,00	184.182.000,00	(828.827.000,00)	(81,82)	Lokasi : 21 kabupaten 1 Kota se NTT dan Luar NTT Sumber Dana : DBH
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.930.000,00	3.430.000,00	(4.500.000,00)	(56,75)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	0,00	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	53.750.000,00	0,00	(53.750.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	8.920.000,00	0,00	(8.920.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	41.030.000,00	0,00	(41.030.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	86.908.000,00	5.300.000,00	(81.608.000,00)	(93,90)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.568.000,00	5.000.000,00	(39.568.000,00)	(88,78)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	33.850.000,00	300.000,00	(33.550.000,00)	(99,11)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.877.000,00	0,00	(11.877.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.290.000,00	0,00	(10.290.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.062.000,00	0,00	(1.062.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	48.050.000,00	1.500.000,00	(46.550.000,00)	(96,88)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	48.050.000,00	1.500.000,00	(46.550.000,00)	(96,88)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.680.000,00	0,00	(23.680.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.680.000,00	0,00	(23.680.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.650.000,00	0,00	(13.650.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Alat Listrik	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.700.000,00	5.500.000,00	(65.200.000,00)	(92,22)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	70.700.000,00	5.500.000,00	(65.200.000,00)	(92,22)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	494.964.000,00	168.452.000,00	(326.512.000,00)	(65,97)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	338.306.000,00	168.452.000,00	(169.854.000,00)	(50,21)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.658.000,00	0,00	(156.658.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	185.000.000,00	0,00	(185.000.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.850.000,00	0,00	(9.850.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	9.850.000,00	0,00	(9.850.000,00)	(100,00)	
2.00.03.2.00.03.18.04.5.2.3.10.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Peternakan	9.850.000,00	0,00	(9.850.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	51.945.585.000,00	35.686.128.809,00	(16.259.456.191,00)	(31,30)	
	Surplus/(Defisit)	(23.662.606.000,00)	(25.953.115.925,00)	(2.290.509.925,00)	9,68	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 2.00.05. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: 2.00.05.01. - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	33.913.335.700,00	28.663.968.742,00	(5.249.366.958,00)	(15,48)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.807.614.000,00	10.637.020.000,00	(1.170.594.000,00)	(9,91)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.807.614.000,00	10.637.020.000,00	(1.170.594.000,00)	(9,91)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.672.084.860,00	7.686.091.000,00	14.006.140,00	0,18	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	5.902.962.274,00	5.803.198.113,00	(99.764.161,00)	(1,69)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	512.901.473,00	536.993.680,00	24.092.207,00	4,70	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	381.810.000,00	440.550.000,00	58.740.000,00	15,38	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.585.580,00	6.352.500,00	766.920,00	13,73	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	212.019.860,00	203.452.500,00	(8.567.360,00)	(4,04)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	437.837.718,00	386.604.694,00	(51.233.024,00)	(11,70)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.044.152,00	18.877.864,00	14.833.712,00	366,79	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	356.872,00	86.511,00	(270.361,00)	(75,76)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	165.993.894,00	241.628.003,00	75.634.109,00	45,56	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	48.573.037,00	48.347.135,00	(225.902,00)	(0,47)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	4.135.529.140,00	2.950.929.000,00	(1.184.600.140,00)	(28,64)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.110.529.140,00	2.809.447.766,00	(1.301.081.374,00)	(31,65)	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	25.000.000,00	141.481.234,00	116.481.234,00	465,92	
2.00.05.2.00.05.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.105.721.700,00	18.026.948.742,00	(4.078.772.958,00)	(18,45)	
2.00.05.2.00.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.529.605.200,00	1.184.325.060,00	(345.280.140,00)	(22,57)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	81.720.000,00	34.826.000,00	(46.894.000,00)	(57,38)	
						Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.720.000,00	34.826.000,00	(46.894.000,00)	(57,38)	
2.00.05.2.00.05.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.720.000,00	8.326.000,00	(6.394.000,00)	(43,44)	
2.00.05.2.00.05.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	14.720.000,00	8.326.000,00	(6.394.000,00)	(43,44)	
2.00.05.2.00.05.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.000.000,00	26.500.000,00	(40.500.000,00)	(60,45)	
2.00.05.2.00.05.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	67.000.000,00	26.500.000,00	(40.500.000,00)	(60,45)	
2.00.05.2.00.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	125.900.000,00	123.780.000,00	(2.120.000,00)	(1,68)	
						Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.900.000,00	123.780.000,00	(2.120.000,00)	(1,68)	
2.00.05.2.00.05.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.900.000,00	123.780.000,00	(2.120.000,00)	(1,68)	
2.00.05.2.00.05.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	17.400.000,00	19.600.000,00	2.200.000,00	12,64	
2.00.05.2.00.05.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	83.200.000,00	78.880.000,00	(4.320.000,00)	(5,19)	
2.00.05.2.00.05.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
						Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.01.04.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	168.868.000,00	165.268.000,00	(3.600.000,00)	(2,13)	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	164.990.000,00	161.390.000,00	(3.600.000,00)	(2,18)	Lokasi Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	154.990.000,00	151.390.000,00	(3.600.000,00)	(2,32)	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	31.750.000,00	31.750.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	73.440.000,00	69.840.000,00	(3.600.000,00)	(4,90)	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.878.000,00	3.878.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.878.000,00	1.878.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	422.301.000,00	423.051.000,00	750.000,00	0,18	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.301.000,00	15.051.000,00	750.000,00	5,24	
2.00.05.2.00.05.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.301.000,00	15.051.000,00	750.000,00	5,24	
2.00.05.2.00.05.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.301.000,00	15.051.000,00	750.000,00	5,24	
2.00.05.2.00.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	64.999.000,00	71.363.860,00	6.364.860,00	9,79	
2.00.05.2.00.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.999.000,00	71.363.860,00	6.364.860,00	9,79	Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.999.000,00	71.363.860,00	6.364.860,00	9,79	
2.00.05.2.00.05.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	64.999.000,00	71.363.860,00	6.364.860,00	9,79	
2.00.05.2.00.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.600.000,00	31.476.700,00	3.876.700,00	14,05	
2.00.05.2.00.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.600.000,00	31.476.700,00	3.876.700,00	14,05	Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.600.000,00	31.476.700,00	3.876.700,00	14,05	
2.00.05.2.00.05.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.220.000,00	13.068.300,00	848.300,00	6,94	
2.00.05.2.00.05.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.730.000,00	14.858.400,00	3.128.400,00	26,67	
2.00.05.2.00.05.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.650.000,00	3.550.000,00	(100.000,00)	(2,74)	
2.00.05.2.00.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	16.600.000,00	21.470.000,00	4.870.000,00	29,34	
2.00.05.2.00.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.600.000,00	21.470.000,00	4.870.000,00	29,34	Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.600.000,00	21.470.000,00	4.870.000,00	29,34	
2.00.05.2.00.05.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	16.600.000,00	21.470.000,00	4.870.000,00	29,34	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.740.000,00	18.240.000,00	(1.500.000,00)	(7,60)	
						Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.740.000,00	18.240.000,00	(1.500.000,00)	(7,60)	
2.00.05.2.00.05.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.740.000,00	18.240.000,00	(1.500.000,00)	(7,60)	
2.00.05.2.00.05.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	19.740.000,00	18.240.000,00	(1.500.000,00)	(7,60)	
2.00.05.2.00.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	
						Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	
2.00.05.2.00.05.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	
2.00.05.2.00.05.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	15.000.000,00	(1.000.000,00)	(6,25)	
2.00.05.2.00.05.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	44.000.000,00	40.000.000,00	(4.000.000,00)	(9,09)	
2.00.05.2.00.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	25.859.100,00	(49.140.900,00)	(65,52)	
						Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	25.859.100,00	(49.140.900,00)	(65,52)	
2.00.05.2.00.05.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	25.859.100,00	(49.140.900,00)	(65,52)	
2.00.05.2.00.05.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	25.859.100,00	(49.140.900,00)	(65,52)	
2.00.05.2.00.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	18.500.000,00	17.200.000,00	(1.300.000,00)	(7,03)	
						Lokasi : Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	17.200.000,00	(1.300.000,00)	(7,03)	
2.00.05.2.00.05.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	17.200.000,00	(1.300.000,00)	(7,03)	
2.00.05.2.00.05.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	18.500.000,00	17.200.000,00	(1.300.000,00)	(7,03)	
2.00.05.2.00.05.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	141.290.000,00	66.290.000,00	88,39	
						Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DBH

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	141.290.000,00	66.290.000,00	88,39	
2.00.05.2.00.05.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	141.290.000,00	66.290.000,00	88,39	
2.00.05.2.00.05.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	141.290.000,00	66.290.000,00	88,39	
2.00.05.2.00.05.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.01.31.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	21.427.200,00	26.150.400,00	4.723.200,00	22,04	
2.00.05.2.00.05.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.427.200,00	26.150.400,00	4.723.200,00	22,04	Lokasi Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	21.427.200,00	26.150.400,00	4.723.200,00	22,04	
2.00.05.2.00.05.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	17.280.000,00	23.040.000,00	5.760.000,00	33,33	
2.00.05.2.00.05.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	4.147.200,00	3.110.400,00	(1.036.800,00)	(25,00)	
2.00.05.2.00.05.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	311.650.000,00	11.650.000,00	(300.000.000,00)	(96,26)	
2.00.05.2.00.05.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	311.650.000,00	11.650.000,00	(300.000.000,00)	(96,26)	Lokasi Kota Kupang dan 7 Cabang ESDM Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	311.650.000,00	11.650.000,00	(300.000.000,00)	(96,26)	
2.00.05.2.00.05.01.50.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	311.650.000,00	11.650.000,00	(300.000.000,00)	(96,26)	
2.00.05.2.00.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	431.471.000,00	564.557.150,00	133.086.150,00	30,84	
2.00.05.2.00.05.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	81.261.000,00	135.741.000,00	54.480.000,00	67,04	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	81.261.000,00	135.741.000,00	54.480.000,00	67,04	Lokasi Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.709.000,00	51.709.000,00	50.000.000,00	2.925,69	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	4.917.000,00	4.917.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.912.000,00	8.912.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.12.21.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.691.000,00	1.691.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	27.969.000,00	27.969.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.477.000,00	9.477.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.399.000,00	17.879.000,00	4.480.000,00	33,44	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	13.399.000,00	13.399.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.078.000,00	4.078.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.09.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	4.078.000,00	4.078.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	310.210.000,00	383.475.150,00	73.265.150,00	23,62	
2.00.05.2.00.05.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.210.000,00	383.475.150,00	73.265.150,00	23,62	Lokasi Kota Kupang dan 7 cabang dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.02.22.5.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	200.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00	20,00	
2.00.05.2.00.05.02.22.5.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	200.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00	20,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	110.210.000,00	143.475.150,00	33.265.150,00	30,18	
2.00.05.2.00.05.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.210.000,00	143.475.150,00	33.265.150,00	30,18	
2.00.05.2.00.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	20.341.000,00	5.341.000,00	35,61	
2.00.05.2.00.05.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	20.341.000,00	5.341.000,00	35,61	Lokasi Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	20.341.000,00	5.341.000,00	35,61	
2.00.05.2.00.05.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	20.341.000,00	5.341.000,00	35,61	
2.00.05.2.00.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.269.900,00	27.269.900,00	9.000.000,00	49,26	
2.00.05.2.00.05.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.269.900,00	27.269.900,00	9.000.000,00	49,26	
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	60,00	Lokasi Kota Kupang dan 7 Cabang Dinas Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	60,00	
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	15.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	60,00	
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.269.900,00	3.269.900,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.976.000,00	1.976.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.293.900,00	1.293.900,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	993.900,00	993.900,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	20.126.375.600,00	16.250.796.632,00	(3.875.578.968,00)	(19,26)	
2.00.05.2.00.05.15.01.	PENGLOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	7.415.577.500,00	6.162.019.457,00	(1.253.558.043,00)	(16,90)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	129.675.000,00	127.725.000,00	(1.950.000,00)	(1,50)	Lokasi : 22 Kab/Kota, Jakarta dan Bandung
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.675.000,00	7.725.000,00	(1.950.000,00)	(20,16)	Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	9.675.000,00	7.725.000,00	(1.950.000,00)	(20,16)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.065.902.500,00	6.034.294.457,00	(1.031.608.043,00)	(14,60)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.351.500,00	7.142.500,00	1.791.000,00	33,47	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.351.500,00	7.142.500,00	1.791.000,00	33,47	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	153.750.000,00	83.250.000,00	(70.500.000,00)	(45,85)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	153.750.000,00	83.250.000,00	(70.500.000,00)	(45,85)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.355.000,00	2.800.000,00	(6.555.000,00)	(70,07)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.355.000,00	2.800.000,00	(6.555.000,00)	(70,07)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.488.766.000,00	613.853.500,00	(874.912.500,00)	(58,77)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.415.878.000,00	563.921.500,00	(851.956.500,00)	(60,17)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.888.000,00	49.932.000,00	(22.956.000,00)	(31,49)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.269.000.000,00	1.447.000.000,00	(822.000.000,00)	(36,23)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.080.000.000,00	1.240.000.000,00	(840.000.000,00)	(40,38)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	189.000.000,00	207.000.000,00	18.000.000,00	9,52	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	3.135.000.000,00	3.878.868.457,00	743.868.457,00	23,73	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	3.135.000.000,00	3.878.868.457,00	743.868.457,00	23,73	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.01.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.02.	PENGLOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1.029.129.000,00	510.967.800,00	(518.161.200,00)	(50,35)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota, Jakarta
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	981.129.000,00	462.967.800,00	(518.161.200,00)	(52,81)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.175.500,00	4.050.500,00	(1.125.000,00)	(21,74)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.175.500,00	4.050.500,00	(1.125.000,00)	(21,74)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.679.500,00	1.011.300,00	(2.668.200,00)	(72,52)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.824.500,00	1.011.300,00	(1.813.200,00)	(64,20)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.500.000,00	14.400.000,00	(2.100.000,00)	(12,73)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.500.000,00	14.400.000,00	(2.100.000,00)	(12,73)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00	100,00	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	948.274.000,00	429.106.000,00	(519.168.000,00)	(54,75)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	898.742.000,00	429.106.000,00	(469.636.000,00)	(52,25)	
2.00.05.2.00.05.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.532.000,00	0,00	(49.532.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.03.	PENGLOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	4.694.657.200,00	3.610.591.475,00	(1.084.065.725,00)	(23,09)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	12.100.000,00	(700.000,00)	(5,47)	Lokasi 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.100.000,00	(700.000,00)	(5,47)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	11.900.000,00	1.800.000,00	(10.100.000,00)	(84,87)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	10.300.000,00	9.400.000,00	1.044,44	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.681.857.200,00	3.598.491.475,00	(1.083.365.725,00)	(23,14)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.515.000,00	1.225.000,00	(290.000,00)	(19,14)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.515.000,00	1.225.000,00	(290.000,00)	(19,14)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	4.412.000,00	2.762.000,00	167,39	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	4.412.000,00	2.912.000,00	194,13	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.500.000,00	79.250.000,00	14.750.000,00	22,87	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	64.500.000,00	77.250.000,00	12.750.000,00	19,77	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	428.802.000,00	654.478.000,00	225.676.000,00	52,63	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	370.734.000,00	650.628.000,00	279.894.000,00	75,50	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.068.000,00	3.850.000,00	(54.218.000,00)	(93,37)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	4.165.390.200,00	2.859.126.475,00	(1.306.263.725,00)	(31,36)	
2.00.05.2.00.05.15.03.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	4.165.390.200,00	2.859.126.475,00	(1.306.263.725,00)	(31,36)	
2.00.05.2.00.05.15.04.	PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN	6.987.011.900,00	5.967.217.900,00	(1.019.794.000,00)	(14,60)	
						Lokasi 22 Kabupaten/Kota, 7 destinasi pariwisata (Kabupaten Belu-Motoain, Sabu Raijua-Kelabba Maja, Sumba Barat Daya-Wee leo, Sumba Tengah Langgaliru, Flores Timur-Ile Boleng, Sikka-Uma Uta, Ngada-Riung), 7 destinasi pariwisata (Kabupaten Alor, Lembata, Ende, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang), Kab. Ngada dan Lembata, Jakarta
						Sumber Dana : DBH
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.440.000,00	4.740.000,00	(24.700.000,00)	(83,90)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.440.000,00	4.740.000,00	(24.700.000,00)	(83,90)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	0,00	(22.900.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.500.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)	(40,00)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.957.571.900,00	5.862.477.900,00	(1.095.094.000,00)	(15,74)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.411.000,00	3.534.400,00	(876.600,00)	(19,87)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.411.000,00	3.534.400,00	(876.600,00)	(19,87)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.249.900,00	581.000,00	(1.668.900,00)	(74,18)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.067.900,00	401.000,00	(1.666.900,00)	(80,61)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	182.000,00	180.000,00	(2.000,00)	(1,10)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.000.000,00	81.750.000,00	(26.250.000,00)	(24,31)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	108.000.000,00	81.750.000,00	(26.250.000,00)	(24,31)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.101.336.000,00	501.300.000,00	(600.036.000,00)	(54,48)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.067.224.000,00	501.300.000,00	(565.924.000,00)	(53,03)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.112.000,00	0,00	(34.112.000,00)	(100,00)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	5.725.375.000,00	5.275.312.500,00	(450.062.500,00)	(7,86)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	5.725.375.000,00	5.275.312.500,00	(450.062.500,00)	(7,86)	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.00.05.2.00.05.15.04.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	Jumlah Belanja	33.913.335.700,00	28.663.968.742,00	(5.249.366.958,00)	(15,48)	
	Surplus/(Defisit)	(33.913.335.700,00)	(28.663.968.742,00)	5.249.366.958,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.900.000,00	56.500.000,00	(4.400.000,00)	(7,22)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
2.00.07.2.00.07.0100.00.4.1.2.02.03.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	839.254.000,00	450.000.000,00	(389.254.000,00)	(46,38)	
	Jumlah Pendapatan	900.154.000,00	506.500.000,00	(393.654.000,00)	(43,73)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	23.442.684.000,00	16.253.920.004,00	(7.188.763.996,00)	(30,67)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.764.915.000,00	8.620.785.000,00	(1.144.130.000,00)	(11,72)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.764.915.000,00	8.620.785.000,00	(1.144.130.000,00)	(11,72)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.401.835.800,00	6.242.454.000,00	(159.381.800,00)	(2,49)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	5.000.727.794,00	4.745.783.588,00	(254.944.206,00)	(5,10)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	406.095.503,00	427.271.342,00	21.175.839,00	5,21	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	229.450.000,00	303.750.000,00	74.300.000,00	32,38	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	30.122.235,00	9.075.000,00	(21.047.235,00)	(69,87)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	172.596.060,00	172.940.625,00	344.565,00	0,20	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	376.872.952,00	326.849.906,00	(50.023.046,00)	(13,27)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.650.760,00	21.683.372,00	17.032.612,00	366,23	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	335.648,00	55.906,00	(279.742,00)	(83,34)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	139.835.912,00	195.518.210,00	55.682.298,00	39,82	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	41.148.936,00	39.526.051,00	(1.622.885,00)	(3,94)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.363.079.200,00	2.378.331.000,00	(984.748.200,00)	(29,28)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.119.035.200,00	2.138.136.000,00	(980.899.200,00)	(31,45)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	244.044.000,00	240.195.000,00	(3.849.000,00)	(1,58)	
2.00.07.2.00.07.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	13.677.769.000,00	7.633.135.004,00	(6.044.633.996,00)	(44,19)	
2.00.07.2.00.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.775.962.600,00	1.815.172.390,00	39.209.790,00	2,21	
2.00.07.2.00.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.200.000,00	7.300.000,00	(900.000,00)	(10,98)	
2.00.07.2.00.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.200.000,00	7.300.000,00	(900.000,00)	(10,98)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	4.800.000,00	(900.000,00)	(15,79)	
2.00.07.2.00.07.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.700.000,00	4.800.000,00	(900.000,00)	(15,79)	
2.00.07.2.00.07.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	181.134.000,00	134.334.000,00	(46.800.000,00)	(25,84)	
2.00.07.2.00.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.134.000,00	134.334.000,00	(46.800.000,00)	(25,84)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	181.134.000,00	134.334.000,00	(46.800.000,00)	(25,84)	
2.00.07.2.00.07.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	27.000.000,00	22.800.000,00	(4.200.000,00)	(15,56)	
2.00.07.2.00.07.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	34.200.000,00	15.600.000,00	(18.600.000,00)	(54,39)	
2.00.07.2.00.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	87.000.000,00	63.000.000,00	(24.000.000,00)	(27,59)	
2.00.07.2.00.07.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	32.934.000,00	32.934.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	78.440.000,00	130.570.000,00	52.130.000,00	66,46	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DBH

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.440.000,00	58.570.000,00	52.130.000,00	809,47	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.440.000,00	58.570.000,00	52.130.000,00	809,47	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.040.000,00	9.170.000,00	3.130.000,00	51,82	
2.00.07.2.00.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	363.133.000,00	352.483.000,00	(10.650.000,00)	(2,93)	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	345.030.000,00	334.380.000,00	(10.650.000,00)	(3,09)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	66.030.000,00	55.380.000,00	(10.650.000,00)	(16,13)	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	42.090.000,00	31.440.000,00	(10.650.000,00)	(25,30)	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.103.000,00	18.103.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.103.000,00	13.103.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.903.000,00	11.903.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.07.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	274.856.000,00	283.918.000,00	9.062.000,00	3,30	
2.00.07.2.00.07.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD; DBH
2.00.07.2.00.07.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.856.000,00	19.918.000,00	9.062.000,00	83,47	
2.00.07.2.00.07.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.856.000,00	19.918.000,00	9.062.000,00	83,47	
2.00.07.2.00.07.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.856.000,00	19.918.000,00	9.062.000,00	83,47	
2.00.07.2.00.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	73.916.126,00	79.406.126,00	5.490.000,00	7,43	
2.00.07.2.00.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.916.126,00	79.406.126,00	5.490.000,00	7,43	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD; DBH
2.00.07.2.00.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.916.126,00	79.406.126,00	5.490.000,00	7,43	
2.00.07.2.00.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	73.916.126,00	79.406.126,00	5.490.000,00	7,43	
2.00.07.2.00.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.01.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46	
2.00.07.2.00.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD; DBH
2.00.07.2.00.07.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	38,46	
2.00.07.2.00.07.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	
2.00.07.2.00.07.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
2.00.07.2.00.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	
2.00.07.2.00.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	
2.00.07.2.00.07.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	33,33	
2.00.07.2.00.07.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	33.734.984,00	33.734.984,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.734.984,00	33.734.984,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.734.984,00	33.734.984,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	33.734.984,00	33.734.984,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	152.258.000,00	52.258.000,00	52,26	
2.00.07.2.00.07.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	152.258.000,00	52.258.000,00	52,26	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	152.258.000,00	52.258.000,00	52,26	
2.00.07.2.00.07.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	152.258.000,00	52.258.000,00	52,26	
2.00.07.2.00.07.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	293.943.690,00	299.794.680,00	5.850.990,00	1,99	
2.00.07.2.00.07.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.943.690,00	11.794.680,00	5.850.990,00	98,44	
2.00.07.2.00.07.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.943.690,00	11.794.680,00	5.850.990,00	98,44	
2.00.07.2.00.07.01.31.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.943.690,00	11.794.680,00	5.850.990,00	98,44	
2.00.07.2.00.07.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	36.604.800,00	44.673.600,00	8.068.800,00	22,04	
2.00.07.2.00.07.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.604.800,00	44.673.600,00	8.068.800,00	22,04	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	36.604.800,00	44.673.600,00	8.068.800,00	22,04	
2.00.07.2.00.07.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	29.520.000,00	39.360.000,00	9.840.000,00	33,33	
2.00.07.2.00.07.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	7.084.800,00	5.313.600,00	(1.771.200,00)	(25,00)	
2.00.07.2.00.07.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	90.000.000,00	4.700.000,00	(85.300.000,00)	(94,78)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	4.700.000,00	(85.300.000,00)	(94,78)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	90.000.000,00	4.700.000,00	(85.300.000,00)	(94,78)	
2.00.07.2.00.07.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	20.000.000,00	1.400.000,00	(18.600.000,00)	(93,00)	
2.00.07.2.00.07.01.50.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	70.000.000,00	3.300.000,00	(66.700.000,00)	(95,29)	
2.00.07.2.00.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	204.350.000,00	110.000.000,00	(94.350.000,00)	(46,17)	
2.00.07.2.00.07.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	130.000.000,00	30.000.000,00	(100.000.000,00)	(76,92)	
2.00.07.2.00.07.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	130.000.000,00	30.000.000,00	(100.000.000,00)	(76,92)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.07.2.00.07.02.07.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	108.000.000,00	8.000.000,00	(100.000.000,00)	(92,59)	
2.00.07.2.00.07.02.07.5.2.3.09.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	108.000.000,00	8.000.000,00	(100.000.000,00)	(92,59)	
2.00.07.2.00.07.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.02.07.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
2.00.07.2.00.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.07.2.00.07.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
2.00.07.2.00.07.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
2.00.07.2.00.07.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	19.350.000,00	15.000.000,00	(4.350.000,00)	(22,48)	
2.00.07.2.00.07.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.350.000,00	15.000.000,00	(4.350.000,00)	(22,48)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.07.2.00.07.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	19.350.000,00	15.000.000,00	(4.350.000,00)	(22,48)	
2.00.07.2.00.07.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.350.000,00	15.000.000,00	(4.350.000,00)	(22,48)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
2.00.07.2.00.07.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	57.366.000,00	43.500.000,00	(13.866.000,00)	(24,17)	
2.00.07.2.00.07.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	57.366.000,00	43.500.000,00	(13.866.000,00)	(24,17)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.866.000,00	30.000.000,00	(13.866.000,00)	(31,61)	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	43.866.000,00	30.000.000,00	(13.866.000,00)	(31,61)	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	43.866.000,00	30.000.000,00	(13.866.000,00)	(31,61)	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.06.2.00.07.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN	5.075.784.080,00	1.349.423.260,00	(3.726.360.820,00)	(73,41)	
2.00.06.2.00.07.15.01.	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	4.161.366.580,00	1.081.807.300,00	(3.079.559.280,00)	(74,00)	
						Lokasi : 10 Kab/Kota Sumber Dana : DBH
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35.200.000,00	0,00	(35.200.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	35.200.000,00	0,00	(35.200.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.200.000,00	0,00	(35.200.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.126.166.580,00	1.081.807.300,00	(3.044.359.280,00)	(73,78)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.095.000,00	3.910.000,00	(4.185.000,00)	(51,70)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.095.000,00	3.910.000,00	(4.185.000,00)	(51,70)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	424.079.800,00	18.179.800,00	(405.900.000,00)	(95,71)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	405.900.000,00	0,00	(405.900.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	18.179.800,00	18.179.800,00	0,00	0,00	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.385.138.000,00	776.848.000,00	(608.290.000,00)	(43,92)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.202.938.000,00	141.548.000,00	(1.061.390.000,00)	(88,23)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.100.000,00	1.500.000,00	(6.600.000,00)	(81,48)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	46.600.000,00	633.800.000,00	587.200.000,00	1.260,09	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	82.500.000,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.655.000,00	15.902.500,00	(100.752.500,00)	(86,37)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	96.000.000,00	0,00	(96.000.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.205.000,00	14.292.500,00	(3.912.500,00)	(21,49)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.450.000,00	1.610.000,00	(840.000,00)	(34,29)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	48.500.000,00	10.500.000,00	(38.000.000,00)	(78,35)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	48.500.000,00	10.500.000,00	(38.000.000,00)	(78,35)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.011.500.000,00	4.000.000,00	(1.007.500.000,00)	(99,60)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.500.000,00	4.000.000,00	(7.500.000,00)	(65,22)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.735.000,00	31.025.000,00	(23.710.000,00)	(43,32)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	50.735.000,00	27.025.000,00	(23.710.000,00)	(46,73)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	532.463.780,00	216.042.000,00	(316.421.780,00)	(59,43)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	245.175.780,00	216.042.000,00	(29.133.780,00)	(11,88)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.828.000,00	0,00	(68.828.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	218.460.000,00	0,00	(218.460.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	545.000.000,00	0,00	(545.000.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.01.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.02.	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	914.417.500,00	267.615.960,00	(646.801.540,00)	(70,73)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota Sumber Dana : DBH
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	866.417.500,00	219.615.960,00	(646.801.540,00)	(74,65)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.656.000,00	2.099.000,00	(2.557.000,00)	(54,92)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.656.000,00	2.099.000,00	(2.557.000,00)	(54,92)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.070.000,00	17.100.000,00	(69.970.000,00)	(80,36)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	1.220.000,00	0,00	(1.220.000,00)	(100,00)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.100.000,00	11.000.000,00	(36.100.000,00)	(76,65)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Kalibrasi	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	30.500.000,00	6.100.000,00	(24.400.000,00)	(80,00)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.667.500,00	5.940.000,00	(5.727.500,00)	(49,09)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.467.500,00	740.000,00	(3.727.500,00)	(83,44)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.200.000,00	200.000,00	(2.000.000,00)	(90,91)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.000.000,00	1.500.000,00	(5.500.000,00)	(78,57)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	7.000.000,00	1.500.000,00	(5.500.000,00)	(78,57)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	3.500.000,00	(9.500.000,00)	(73,08)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	3.500.000,00	(9.500.000,00)	(73,08)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.850.000,00	5.600.000,00	(19.250.000,00)	(77,46)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.100.000,00	2.850.000,00	(8.250.000,00)	(74,32)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.750.000,00	2.750.000,00	(11.000.000,00)	(80,00)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	703.174.000,00	183.876.960,00	(519.297.040,00)	(73,85)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	656.080.000,00	183.876.960,00	(472.203.040,00)	(71,97)	
2.00.06.2.00.07.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.094.000,00	0,00	(47.094.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN	4.931.423.420,00	3.836.114.954,00	(1.095.308.466,00)	(22,21)	
2.00.07.2.00.07.15.01.	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	3.801.016.420,00	3.240.938.954,00	(560.077.466,00)	(14,73)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.857.798.500,00	3.240.938.034,00	1.383.139.534,00	74,45	Lokasi : 22 Kab/Kota
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.431.000,00	1.146.000,00	(4.285.000,00)	(78,90)	Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.431.000,00	1.146.000,00	(4.285.000,00)	(78,90)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	264.547.000,00	423.780.454,00	159.233.454,00	60,19	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	264.547.000,00	423.780.454,00	159.233.454,00	60,19	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	731.732.000,00	450.490.000,00	(281.242.000,00)	(38,44)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	23.000.000,00	7.000.000,00	(16.000.000,00)	(69,57)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	57.400.000,00	10.000.000,00	(47.400.000,00)	(82,58)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	318.032.000,00	204.940.000,00	(113.092.000,00)	(35,56)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	(40,00)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	68.400.000,00	57.750.000,00	(10.650.000,00)	(15,57)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	247.500.000,00	165.000.000,00	(82.500.000,00)	(33,33)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.575.000,00	10.000.000,00	(2.575.000,00)	(20,48)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.575.000,00	10.000.000,00	(2.575.000,00)	(20,48)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.462.500,00	850.000,00	(2.612.500,00)	(75,45)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.712.500,00	500.000,00	(1.212.500,00)	(70,80)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.750.000,00	350.000,00	(1.400.000,00)	(80,00)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	27.000.000,00	15.400.000,00	(11.600.000,00)	(42,96)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	27.000.000,00	15.400.000,00	(11.600.000,00)	(42,96)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	12.300.000,00	(700.000,00)	(5,38)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	12.300.000,00	(700.000,00)	(5,38)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.875.000,00	58.825.000,00	31.950.000,00	118,88	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.875.000,00	58.825.000,00	31.950.000,00	118,88	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	524.876.000,00	164.256.000,00	(360.620.000,00)	(68,71)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	349.008.000,00	125.460.000,00	(223.548.000,00)	(64,05)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.868.000,00	38.796.000,00	(137.072.000,00)	(77,94)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	248.300.000,00	2.103.890.580,00	1.855.590.580,00	747,32	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	108.300.000,00	2.013.890.580,00	1.905.590.580,00	1.759,55	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	140.000.000,00	90.000.000,00	(50.000.000,00)	(35,71)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.943.217.920,00	920,00	(1.943.217.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	1.943.217.920,00	920,00	(1.943.217.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.15.01.5.2.3.28.41.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Instalasi	1.943.217.920,00	920,00	(1.943.217.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.15.02.	PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI	1.130.407.000,00	595.176.000,00	(535.231.000,00)	(47,35)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.130.407.000,00	595.176.000,00	(535.231.000,00)	(47,35)	Lokasi 22 Kab/Kota Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.505.000,00	1.334.000,00	(2.171.000,00)	(61,94)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.505.000,00	1.334.000,00	(2.171.000,00)	(61,94)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	54.490.000,00	27.690.000,00	(26.800.000,00)	(49,18)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	54.490.000,00	27.690.000,00	(26.800.000,00)	(49,18)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.104.000,00	86.154.000,00	(213.950.000,00)	(71,29)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	154.854.000,00	40.154.000,00	(114.700.000,00)	(74,07)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	27.450.000,00	1.200.000,00	(26.250.000,00)	(95,63)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	56.200.000,00	14.000.000,00	(42.200.000,00)	(75,09)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.350.000,00	1.110.000,00	(2.240.000,00)	(66,87)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.160.000,00	620.000,00	(1.540.000,00)	(71,30)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.190.000,00	490.000,00	(700.000,00)	(58,82)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	27.900.000,00	7.200.000,00	(20.700.000,00)	(74,19)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	27.900.000,00	7.200.000,00	(20.700.000,00)	(74,19)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.400.000,00	6.600.000,00	(23.800.000,00)	(78,29)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.400.000,00	6.600.000,00	(23.800.000,00)	(78,29)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	406.658.000,00	163.088.000,00	(243.570.000,00)	(59,90)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	334.226.000,00	136.284.000,00	(197.942.000,00)	(59,22)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.432.000,00	26.804.000,00	(45.628.000,00)	(62,99)	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.15.02.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00	0,00	
2.00.07.2.00.07.16.	PROGRAM NTT BANGKIT	1.632.882.900,00	478.924.400,00	(1.153.958.500,00)	(70,67)	
2.00.07.2.00.07.16.01.	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DI PARIWISATA ESTATE	562.229.000,00	66.847.500,00	(495.381.500,00)	(88,11)	
						Lokasi Kab. Belu, Kab. Flores Timur, Sikka, Ngada, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua
						Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	562.229.000,00	66.847.500,00	(495.381.500,00)	(88,11)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.784.000,00	1.334.500,00	(3.449.500,00)	(72,10)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.784.000,00	1.334.500,00	(3.449.500,00)	(72,10)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.758.000,00	898.000,00	(4.860.000,00)	(84,40)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	5.758.000,00	898.000,00	(4.860.000,00)	(84,40)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	207.252.000,00	26.200.000,00	(181.052.000,00)	(87,36)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	149.852.000,00	18.000.000,00	(131.852.000,00)	(87,99)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.200.000,00	600.000,00	(3.600.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	53.200.000,00	7.600.000,00	(45.600.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.455.000,00	1.065.000,00	(6.390.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.475.000,00	925.000,00	(5.550.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	980.000,00	140.000,00	(840.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	16.800.000,00	2.400.000,00	(14.400.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	16.800.000,00	2.400.000,00	(14.400.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	2.000.000,00	(12.000.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	2.000.000,00	(12.000.000,00)	(85,71)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.650.000,00	4.950.000,00	(29.700.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	34.650.000,00	4.950.000,00	(29.700.000,00)	(85,71)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	271.530.000,00	28.000.000,00	(243.530.000,00)	(89,69)	
2.00.07.2.00.07.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	271.530.000,00	28.000.000,00	(243.530.000,00)	(89,69)	
2.00.07.2.00.07.16.02.	PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DI PARIWISATA ESTATE	1.070.653.900,00	412.076.900,00	(658.577.000,00)	(61,51)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.070.653.900,00	412.076.900,00	(658.577.000,00)	(61,51)	Lokasi : Kab. Ende, Sumba Timur Sumber Dana : DBH
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.107.000,00	0,00	(2.107.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.107.000,00	0,00	(2.107.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	114.069.400,00	106.069.400,00	(8.000.000,00)	(7,01)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	114.069.400,00	106.069.400,00	(8.000.000,00)	(7,01)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.914.000,00	36.530.000,00	(324.384.000,00)	(89,88)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	151.914.000,00	25.030.000,00	(126.884.000,00)	(83,52)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	(71,43)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	52.700.000,00	10.900.000,00	(41.800.000,00)	(79,32)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.207.500,00	257.500,00	(2.950.000,00)	(91,97)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.917.500,00	187.500,00	(1.730.000,00)	(90,22)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.290.000,00	70.000,00	(1.220.000,00)	(94,57)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.600.000,00	6.000.000,00	(12.600.000,00)	(67,74)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	18.600.000,00	6.000.000,00	(12.600.000,00)	(67,74)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	

1	2	3	4	5	6	7
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.350.000,00	5.500.000,00	(14.850.000,00)	(72,97)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.350.000,00	5.500.000,00	(14.850.000,00)	(72,97)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	194.106.000,00	46.420.000,00	(147.686.000,00)	(76,09)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.178.000,00	46.420.000,00	(99.758.000,00)	(68,24)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.928.000,00	0,00	(47.928.000,00)	(100,00)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	348.300.000,00	208.300.000,00	(140.000.000,00)	(40,20)	
2.00.07.2.00.07.16.02.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	348.300.000,00	208.300.000,00	(140.000.000,00)	(40,20)	
	Jumlah Belanja	23.442.684.000,00	16.253.920.004,00	(7.188.763.996,00)	(30,67)	
	Surplus/(Defisit)	(22.542.530.000,00)	(15.747.420.004,00)	6.795.109.996,00	(30,14)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 3.00.01. - PENGAWASAN
: 3.00.01.01. - Inspektorat Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	41.660.499.050,00	35.439.064.650,00	(6.221.434.400,00)	(14,93)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.706.137.000,00	9.648.967.000,00	(2.057.170.000,00)	(17,57)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.706.137.000,00	9.648.967.000,00	(2.057.170.000,00)	(17,57)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.408.714.600,00	6.858.171.000,00	449.456.400,00	7,01	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	4.754.098.422,00	4.989.420.280,00	235.321.858,00	4,95	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	399.314.556,00	446.841.357,00	47.526.801,00	11,90	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	145.210.000,00	167.550.000,00	22.340.000,00	15,38	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	472.114.500,00	544.200.000,00	72.085.500,00	15,27	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	81.520.400,00	83.266.875,00	1.746.475,00	2,14	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	379.805.816,00	347.211.011,00	(32.594.805,00)	(8,58)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.889.812,00	21.979.970,00	18.090.158,00	465,07	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	335.333,00	76.228,00	(259.105,00)	(77,27)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	133.306.196,00	216.096.056,00	82.789.860,00	62,11	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	39.119.565,00	41.529.223,00	2.409.658,00	6,16	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.297.422.400,00	2.790.796.000,00	(2.506.626.400,00)	(47,32)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.247.422.400,00	2.665.796.000,00	(2.581.626.400,00)	(49,20)	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	150,00	
3.00.01.3.00.01.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	29.954.362.050,00	25.790.097.650,00	(4.164.264.400,00)	(13,90)	
3.00.01.3.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.090.927.850,00	1.021.425.450,00	(69.502.400,00)	(6,37)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	188.328.000,00	168.330.000,00	(19.998.000,00)	(10,62)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.328.000,00	168.330.000,00	(19.998.000,00)	(10,62)	
3.00.01.3.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	188.328.000,00	168.330.000,00	(19.998.000,00)	(10,62)	
3.00.01.3.00.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	21.600.000,00	1.602.000,00	(19.998.000,00)	(92,58)	
3.00.01.3.00.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	58.728.000,00	58.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.06.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.06.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	68.560.000,00	68.560.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	82.476.741,00	102.498.341,00	20.021.600,00	24,28	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.476.741,00	30.498.341,00	20.021.600,00	191,11	
3.00.01.3.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.476.741,00	30.498.341,00	20.021.600,00	191,11	
3.00.01.3.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.476.741,00	30.498.341,00	20.021.600,00	191,11	
3.00.01.3.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	48.435.000,00	83.200.000,00	34.765.000,00	71,78	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.435.000,00	83.200.000,00	34.765.000,00	71,78	
3.00.01.3.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.435.000,00	83.200.000,00	34.765.000,00	71,78	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.435.000,00	83.200.000,00	34.765.000,00	71,78	
3.00.01.3.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.000.000,00	38.000.000,00	15.000.000,00	65,22	
3.00.01.3.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	38.000.000,00	15.000.000,00	65,22	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	38.000.000,00	15.000.000,00	65,22	
3.00.01.3.00.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.110.000,00	23.110.000,00	15.000.000,00	184,96	
3.00.01.3.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	6.284.400,00	3.284.400,00	109,48	
3.00.01.3.00.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	6.284.400,00	3.284.400,00	109,48	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	6.284.400,00	3.284.400,00	109,48	
3.00.01.3.00.01.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.000.000,00	6.284.400,00	3.284.400,00	109,48	
3.00.01.3.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	68.317.259,00	80.107.259,00	11.790.000,00	17,26	
3.00.01.3.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.317.259,00	80.107.259,00	11.790.000,00	17,26	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	68.317.259,00	80.107.259,00	11.790.000,00	17,26	
3.00.01.3.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.225.000,00	30.015.000,00	11.790.000,00	64,69	
3.00.01.3.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50.092.259,00	50.092.259,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	233.980.000,00	98.203.400,00	(135.776.600,00)	(58,03)	
						Lokasi : Pusat
						Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	233.980.000,00	98.203.400,00	(135.776.600,00)	(58,03)	
3.00.01.3.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	233.980.000,00	98.203.400,00	(135.776.600,00)	(58,03)	
3.00.01.3.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	233.980.000,00	98.203.400,00	(135.776.600,00)	(58,03)	
3.00.01.3.00.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang
						Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	236.740.000,00	236.740.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kabupaten/ Kota
						Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	236.740.000,00	236.740.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	236.740.000,00	236.740.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	236.740.000,00	236.740.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	94.341.250,00	94.341.250,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang
						Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.341.250,00	22.341.250,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.153.250,00	2.153.250,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	2.153.250,00	2.153.250,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.31.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	
3.00.01.3.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.249.600,00	7.660.800,00	1.411.200,00	22,58	
3.00.01.3.00.01.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	5.040.000,00	6.720.000,00	1.680.000,00	33,33	
3.00.01.3.00.01.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	1.209.600,00	940.800,00	(268.800,00)	(22,22)	
3.00.01.3.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.573.600.000,00	11.430.750.000,00	(142.850.000,00)	(1,23)	
3.00.01.3.00.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	11.020.000.000,00	10.864.760.000,00	(155.240.000,00)	(1,41)	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	375.000.000,00	370.460.000,00	(4.540.000,00)	(1,21)	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	375.000.000,00	370.460.000,00	(4.540.000,00)	(1,21)	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	300.000.000,00	295.460.000,00	(4.540.000,00)	(1,51)	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.595.500.000,00	10.444.800.000,00	(150.700.000,00)	(1,42)	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	10.595.500.000,00	10.444.800.000,00	(150.700.000,00)	(1,42)	
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	10.195.500.000,00	10.044.800.000,00	(150.700.000,00)	(1,48)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.02.03.5.2.3.28.39.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Lahan Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.600.000,00	220.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	138.000.000,00	82.050.750,00	(55.949.250,00)	(40,54)	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	300,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	0,00	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	15.000.000,00	27.555.750,00	12.555.750,00	83,71	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.000.000,00	13.850.000,00	(31.150.000,00)	(69,22)	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	0,00	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	35.000.000,00	99.699.250,00	64.699.250,00	184,86	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,00	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.17.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	71.599.250,00	71.599.250,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.07.5.2.3.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Telepon Seluler	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	22.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	22,73	
3.00.01.3.00.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	22,73	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	22,73	
3.00.01.3.00.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.000.000,00	27.000.000,00	5.000.000,00	22,73	
3.00.01.3.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.662.000,00	19.662.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.088.000,00	50.088.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
3.00.01.3.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
3.00.01.3.00.01.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
3.00.01.3.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	
3.00.01.3.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	
3.00.01.3.00.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	16.000.000,00	5.000.000,00	45,45	
3.00.01.3.00.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	197.390.000,00	(2.610.000,00)	(1,31)	
3.00.01.3.00.01.02.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	197.390.000,00	(2.610.000,00)	(1,31)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.02.42.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	197.390.000,00	(2.610.000,00)	(1,31)	
3.00.01.3.00.01.02.42.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	197.390.000,00	(2.610.000,00)	(1,31)	
3.00.01.3.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.132.000,00	25.132.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	21.092.000,00	21.092.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.092.000,00	6.092.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.557.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.557.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PEMERINTAH DAERAH	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	17.264.702.200,00	13.312.790.200,00	(3.951.912.000,00)	(22,89)	
3.00.01.3.00.01.15.01.	PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN INTERNAL	11.155.855.450,00	7.264.261.450,00	(3.891.594.000,00)	(34,88)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.155.855.450,00	7.264.261.450,00	(3.891.594.000,00)	(34,88)	Lokasi Provinsi, Jakarta dan 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.654.200,00	32.099.200,00	(10.555.000,00)	(24,75)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.649.200,00	31.094.200,00	(10.555.000,00)	(25,34)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	178.900.000,00	114.300.000,00	(64.600.000,00)	(36,11)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	36.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)	(66,67)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.600.000,00	2.000.000,00	(600.000,00)	(23,08)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	116.800.000,00	94.800.000,00	(22.000.000,00)	(18,84)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.070.250,00	92.070.250,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	79.395.250,00	79.395.250,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50,00)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	150.700.000,00	75.900.000,00	(74.800.000,00)	(49,64)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	150.700.000,00	75.900.000,00	(74.800.000,00)	(49,64)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.663.931.000,00	6.939.092.000,00	(3.724.839.000,00)	(34,93)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.298.062.000,00	6.804.918.000,00	(3.493.144.000,00)	(33,92)	
3.00.01.3.00.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	365.869.000,00	134.174.000,00	(231.695.000,00)	(63,33)	
3.00.01.3.00.01.15.02.	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	1.237.106.000,00	2.853.106.000,00	1.616.000.000,00	130,63	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.237.106.000,00	2.853.106.000,00	1.616.000.000,00	130,63	Lokasi Provinsi dan Kab/Kota Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.915.000,00	18.697.000,00	6.782.000,00	56,92	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.915.000,00	18.697.000,00	6.782.000,00	56,92	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.02.23.	Belanja Alat Kesehatan	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.750.000,00	510.400.000,00	475.650.000,00	1.368,78	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	30.000.000,00	423.150.000,00	393.150.000,00	1.310,50	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.052.000,00	26.360.000,00	6.308.000,00	31,46	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.802.000,00	17.110.000,00	3.308.000,00	23,97	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.250.000,00	9.250.000,00	3.000.000,00	48,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.900.000,00	45.060.000,00	20.160.000,00	80,96	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.900.000,00	45.060.000,00	20.160.000,00	80,96	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.133.489.000,00	2.216.089.000,00	1.082.600.000,00	95,51	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.088.489.000,00	2.077.493.000,00	989.004.000,00	90,86	
3.00.01.3.00.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	138.596.000,00	93.596.000,00	207,99	
3.00.01.3.00.01.15.03.	REVIU DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	250.205.000,00	250.205.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.205.000,00	250.205.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	235.600.000,00	235.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	235.600.000,00	235.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.04.	PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	2.762.395.750,00	2.092.111.750,00	(670.284.000,00)	(24,26)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	119.050.000,00	57.250.000,00	(61.800.000,00)	(51,91)	Lokasi Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	119.050.000,00	57.250.000,00	(61.800.000,00)	(51,91)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	119.050.000,00	57.250.000,00	(61.800.000,00)	(51,91)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.613.345.750,00	2.004.861.750,00	(608.484.000,00)	(23,28)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.803.000,00	21.712.000,00	2.909.000,00	15,47	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.803.000,00	21.712.000,00	2.909.000,00	15,47	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.750.000,00	54.450.000,00	5.700.000,00	11,69	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	48.750.000,00	53.750.000,00	5.000.000,00	10,26	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.836.750,00	30.878.750,00	(958.000,00)	(3,01)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.458.000,00	0,00	(2.458.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.528.750,00	25.028.750,00	(1.500.000,00)	(5,65)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.850.000,00	5.850.000,00	3.000.000,00	105,26	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.850.000,00	34.825.000,00	(1.025.000,00)	(2,86)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.850.000,00	34.825.000,00	(1.025.000,00)	(2,86)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.478.106.000,00	1.856.996.000,00	(621.110.000,00)	(25,06)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.371.964.000,00	1.801.668.000,00	(570.296.000,00)	(24,04)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.142.000,00	55.328.000,00	(50.814.000,00)	(47,87)	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.04.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.05.	PENINGKATAN KAPASITAS PEMERIKSAAN DAN APARATUR PENGAWAS	1.859.140.000,00	853.106.000,00	(1.006.034.000,00)	(54,11)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.380.000,00	76.380.000,00	0,00	0,00	Lokasi Sumber Dana : Pusat : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	76.380.000,00	76.380.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.380.000,00	76.380.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.782.760.000,00	776.726.000,00	(1.006.034.000,00)	(56,43)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.511.000,00	35.939.000,00	(13.572.000,00)	(27,41)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.511.000,00	35.939.000,00	(13.572.000,00)	(27,41)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	381.850.000,00	394.618.000,00	12.768.000,00	3,34	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	2.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	75,00	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	(60,00)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	1.200.000,00	(1.800.000,00)	(60,00)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	225.600.000,00	383.418.000,00	157.818.000,00	69,95	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.083.000,00	83.371.000,00	58.288.000,00	232,38	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.500.000,00	68.000.000,00	55.500.000,00	444,00	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.333.000,00	12.121.000,00	2.788.000,00	29,87	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000,00)	(15,00)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	60.000.000,00	51.000.000,00	(9.000.000,00)	(15,00)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	252.000.000,00	96.740.000,00	(155.260.000,00)	(61,61)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	252.000.000,00	96.740.000,00	(155.260.000,00)	(61,61)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	434.316.000,00	87.378.000,00	(346.938.000,00)	(79,88)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	434.316.000,00	87.378.000,00	(346.938.000,00)	(79,88)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	580.000.000,00	27.680.000,00	(552.320.000,00)	(95,23)	
3.00.01.3.00.01.15.05.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	580.000.000,00	27.680.000,00	(552.320.000,00)	(95,23)	
	Jumlah Belanja	41.660.499.050,00	35.439.064.650,00	(6.221.434.400,00)	(14,93)	

1	2	3	4	5	6	7
	Surplus/(Defisit)	(41.660.499.050,00)	(35.439.064.650,00)	6.221.434.400,00	(14,93)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 3.00.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
: 3.00.02.01. - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	32.764.946.600,00	23.497.615.900,00	(9.267.330.700,00)	(28,28)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.237.929.000,00	12.281.443.000,00	(3.956.486.000,00)	(24,37)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	16.237.929.000,00	12.281.443.000,00	(3.956.486.000,00)	(24,37)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.025.801.800,00	9.008.241.000,00	(17.560.800,00)	(0,19)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	6.884.851.293,00	6.712.148.938,00	(172.702.355,00)	(2,51)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	522.803.930,00	581.332.900,00	58.528.970,00	11,20	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	229.450.000,00	264.750.000,00	35.300.000,00	15,38	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	399.634.950,00	419.350.000,00	19.715.050,00	4,93	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	214.492.200,00	201.008.125,00	(13.484.075,00)	(6,29)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	520.583.261,00	465.324.218,00	(55.259.043,00)	(10,61)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.409.564,00	27.367.076,00	21.957.512,00	405,90	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	407.232,00	93.247,00	(313.985,00)	(77,10)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	191.516.746,00	281.418.417,00	89.901.671,00	46,94	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	56.652.624,00	55.448.079,00	(1.204.545,00)	(2,13)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.212.127.200,00	3.273.202.000,00	(3.938.925.200,00)	(54,62)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.062.127.200,00	3.023.202.000,00	(4.038.925.200,00)	(57,19)	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
3.00.02.3.00.02.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.527.017.600,00	11.216.172.900,00	(5.310.844.700,00)	(32,13)	
3.00.02.3.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.077.941.200,00	1.854.664.600,00	(223.276.600,00)	(10,75)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	396.065.000,00	360.065.000,00	(36.000.000,00)	(9,09)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	346.265.000,00	310.265.000,00	(36.000.000,00)	(10,40)	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	345.750.000,00	309.750.000,00	(36.000.000,00)	(10,41)	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	48.000.000,00	46.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,17)	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	(13,33)	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	264.000.000,00	234.000.000,00	(30.000.000,00)	(11,36)	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	101.000.000,00	111.000.000,00	10.000.000,00	9,90	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00	
3.00.02.3.00.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00	
3.00.02.3.00.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	424.830.000,00	443.880.000,00	19.050.000,00	4,48	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	424.330.000,00	441.880.000,00	17.550.000,00	4,14	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.330.000,00	54.330.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	24.960.000,00	24.960.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	27.550.000,00	17.550.000,00	175,50	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.000.000,00	27.550.000,00	17.550.000,00	175,50	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.00.02.3.00.02.01.07.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	300,00	
3.00.02.3.00.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	128.390.500,00	145.390.500,00	17.000.000,00	13,24	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.390.500,00	25.390.500,00	17.000.000,00	202,61	
3.00.02.3.00.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.390.500,00	25.390.500,00	17.000.000,00	202,61	
3.00.02.3.00.02.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.390.500,00	25.390.500,00	17.000.000,00	202,61	
3.00.02.3.00.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	44.196.000,00	44.196.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.196.000,00	44.196.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.196.000,00	44.196.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	24.789.000,00	24.789.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.789.000,00	24.789.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.789.000,00	7.789.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.789.000,00	7.789.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.01.12.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Peningkatan Daya Listrik	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.15.5.2.3.29.30.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	226.500.000,00	110.500.000,00	(116.000.000,00)	(51,21)	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.500.000,00	110.500.000,00	(106.000.000,00)	(48,96)	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	196.500.000,00	110.500.000,00	(86.000.000,00)	(43,77)	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	156.000.000,00	0,00	(156.000.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	86.300.000,00	69.800.000,00	423,03	
3.00.02.3.00.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	24.000.000,00	24.200.000,00	200.000,00	0,83	
3.00.02.3.00.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.000.000,00	30.000.000,00	(95.000.000,00)	(76,00)	
3.00.02.3.00.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	30.000.000,00	(95.000.000,00)	(76,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	30.000.000,00	(95.000.000,00)	(76,00)	
3.00.02.3.00.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.000.000,00	30.000.000,00	(95.000.000,00)	(76,00)	
3.00.02.3.00.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	174.959.500,00	322.959.500,00	148.000.000,00	84,59	
3.00.02.3.00.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.959.500,00	322.959.500,00	148.000.000,00	84,59	Lokasi Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	174.959.500,00	322.959.500,00	148.000.000,00	84,59	
3.00.02.3.00.02.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174.959.500,00	322.959.500,00	148.000.000,00	84,59	
3.00.02.3.00.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.31.5.2.1.02.03.	Honorarium Petugas Keamanan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.31.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	25.891.200,00	31.737.600,00	5.846.400,00	22,58	
3.00.02.3.00.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.891.200,00	31.737.600,00	5.846.400,00	22,58	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	25.891.200,00	31.737.600,00	5.846.400,00	22,58	
3.00.02.3.00.02.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	20.880.000,00	27.840.000,00	6.960.000,00	33,33	
3.00.02.3.00.02.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	5.011.200,00	3.897.600,00	(1.113.600,00)	(22,22)	
3.00.02.3.00.02.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	225.000.000,00	48.827.000,00	(176.173.000,00)	(78,30)	
						Lokasi Kota Kupang, Jakarta, Yogyakarta, Bogor, Bandung dan Makassar
						Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.000.000,00	48.827.000,00	(176.173.000,00)	(78,30)	
3.00.02.3.00.02.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	225.000.000,00	48.827.000,00	(176.173.000,00)	(78,30)	
3.00.02.3.00.02.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	75.000.000,00	29.700.000,00	(45.300.000,00)	(60,40)	
3.00.02.3.00.02.01.50.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	150.000.000,00	19.127.000,00	(130.873.000,00)	(87,25)	
3.00.02.3.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	434.050.000,00	295.616.075,00	(138.433.925,00)	(31,89)	
3.00.02.3.00.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	132.500.000,00	59.536.000,00	(72.964.000,00)	(55,07)	
						Lokasi Kota Kupang
						Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	132.500.000,00	59.536.000,00	(72.964.000,00)	(55,07)	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	49.536.000,00	49.536.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	0,00	13.536.000,00	13.536.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	132.500.000,00	0,00	(132.500.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.02.09.5.2.3.17.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	132.500.000,00	0,00	(132.500.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	107.480.075,00	(42.519.925,00)	(28,35)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	107.480.075,00	(42.519.925,00)	(28,35)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	49.258.000,00	(742.000,00)	(1,48)	
3.00.02.3.00.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	49.258.000,00	(742.000,00)	(1,48)	
3.00.02.3.00.02.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	58.222.075,00	(41.777.925,00)	(41,78)	
3.00.02.3.00.02.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	58.222.075,00	(41.777.925,00)	(41,78)	
3.00.02.3.00.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	96.650.000,00	97.100.000,00	450.000,00	0,47	
3.00.02.3.00.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.650.000,00	97.100.000,00	450.000,00	0,47	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	96.650.000,00	97.100.000,00	450.000,00	0,47	
3.00.02.3.00.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.100.000,00	6.100.000,00	5.000.000,00	454,55	
3.00.02.3.00.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	60.550.000,00	56.000.000,00	(4.550.000,00)	(7,51)	
3.00.02.3.00.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	54.900.000,00	31.500.000,00	(23.400.000,00)	(42,62)	
3.00.02.3.00.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.900.000,00	31.500.000,00	(23.400.000,00)	(42,62)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	54.900.000,00	31.500.000,00	(23.400.000,00)	(42,62)	
3.00.02.3.00.02.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.900.000,00	31.500.000,00	(23.400.000,00)	(42,62)	
3.00.02.3.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	223.036.000,00	240.968.600,00	17.932.600,00	8,04	
3.00.02.3.00.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	223.036.000,00	240.968.600,00	17.932.600,00	8,04	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	212.000.000,00	165.000.000,00	(47.000.000,00)	(22,17)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	212.000.000,00	165.000.000,00	(47.000.000,00)	(22,17)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	212.000.000,00	165.000.000,00	(47.000.000,00)	(22,17)	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.036.000,00	75.968.600,00	64.932.600,00	588,37	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	61.925.000,00	61.925.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	0,00	61.925.000,00	61.925.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.036.000,00	11.036.000,00	1.000.000,00	9,96	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.676.000,00	7.676.000,00	1.000.000,00	14,98	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	3.007.600,00	2.007.600,00	200,76	
3.00.02.3.00.02.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	3.007.600,00	2.007.600,00	200,76	
3.00.02.3.00.02.15.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.371.497.400,00	8.019.658.625,00	(3.351.838.775,00)	(29,48)	
3.00.02.3.00.02.15.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	2.452.932.100,00	1.097.904.400,00	(1.355.027.700,00)	(55,24)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	219.825.000,00	167.325.000,00	(52.500.000,00)	(23,88)	Lokasi Kota Kupang, 21 Kabupaten Sumber Dana : DAU
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	119.825.000,00	57.325.000,00	(62.500.000,00)	(52,16)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	119.825.000,00	57.325.000,00	(62.500.000,00)	(52,16)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	100.000.000,00	70.000.000,00	(30.000.000,00)	(30,00)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.233.107.100,00	930.579.400,00	(1.302.527.700,00)	(58,33)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.203.000,00	44.365.000,00	(5.838.000,00)	(11,63)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.203.000,00	44.365.000,00	(5.838.000,00)	(11,63)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	884.600.000,00	560.771.500,00	(323.828.500,00)	(36,61)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	528.500.000,00	164.396.500,00	(364.103.500,00)	(68,89)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	(75,00)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	65.800.000,00	109.675.000,00	43.875.000,00	66,68	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	285.500.000,00	285.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.235.100,00	49.006.900,00	(16.228.200,00)	(24,88)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.530.100,00	12.763.800,00	(5.766.300,00)	(31,12)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	14.505.000,00	4.043.100,00	(10.461.900,00)	(72,13)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	208.815.000,00	106.185.000,00	(102.630.000,00)	(49,15)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.855.000,00	74.840.000,00	(11.015.000,00)	(12,83)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	122.960.000,00	31.345.000,00	(91.615.000,00)	(74,51)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.016.754.000,00	160.651.000,00	(856.103.000,00)	(84,20)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	776.756.000,00	152.224.000,00	(624.532.000,00)	(80,40)	
3.00.02.3.00.02.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	239.998.000,00	8.427.000,00	(231.571.000,00)	(96,49)	
3.00.02.3.00.02.15.02.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	5.194.851.600,00	4.743.270.600,00	(451.581.000,00)	(8,69)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.171.854.000,00	1.195.150.000,00	23.296.000,00	1,99	Lokasi : 22 Kab/kota, Jakarta
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	277.150.000,00	325.650.000,00	48.500.000,00	17,50	Sumber Dana : DAU; HIBAH - IPDMIP; HIBAH
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	277.150.000,00	325.650.000,00	48.500.000,00	17,50	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	859.500.000,00	859.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	859.500.000,00	859.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	35.204.000,00	10.000.000,00	(25.204.000,00)	(71,59)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	35.204.000,00	10.000.000,00	(25.204.000,00)	(71,59)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.377.756.600,00	2.902.879.600,00	(474.877.000,00)	(14,06)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	104.529.600,00	116.593.600,00	12.064.000,00	11,54	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	104.529.600,00	116.593.600,00	12.064.000,00	11,54	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	563.250.000,00	791.246.000,00	227.996.000,00	40,48	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	195.000.000,00	130.250.000,00	(64.750.000,00)	(33,21)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.600.000,00	5.600.000,00	(3.000.000,00)	(34,88)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	136.250.000,00	449.250.000,00	313.000.000,00	229,72	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	194.300.000,00	177.046.000,00	(17.254.000,00)	(8,88)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	95.173.000,00	80.008.000,00	(15.165.000,00)	(15,93)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	77.160.000,00	65.590.000,00	(11.570.000,00)	(14,99)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	18.013.000,00	12.418.000,00	(5.595.000,00)	(31,06)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	28.500.000,00	23.000.000,00	(5.500.000,00)	(19,30)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	28.500.000,00	23.000.000,00	(5.500.000,00)	(19,30)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	198.650.000,00	138.520.000,00	(60.130.000,00)	(30,27)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	124.400.000,00	64.270.000,00	(60.130.000,00)	(48,34)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.387.214.000,00	1.753.072.000,00	(634.142.000,00)	(26,56)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.381.418.000,00	1.358.274.000,00	(23.144.000,00)	(1,68)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.005.796.000,00	394.798.000,00	(610.998.000,00)	(60,75)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	645.241.000,00	645.241.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	112.186.000,00	112.186.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	40.886.000,00	40.886.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	263.555.000,00	229.600.000,00	(33.955.000,00)	(12,88)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	87.100.000,00	87.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	33.955.000,00	0,00	(33.955.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	244.000.000,00	169.000.000,00	(75.000.000,00)	(30,74)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.17.12.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	146.000.000,00	71.000.000,00	(75.000.000,00)	(51,37)	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	108.955.000,00	108.955.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.02.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	0,00	108.955.000,00	108.955.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.03.	MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.723.713.700,00	2.178.483.625,00	(1.545.230.075,00)	(41,50)	
						Lokasi : 22 Kabupaten Kota Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	390.150.000,00	392.257.000,00	2.107.000,00	0,54	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	290.150.000,00	307.275.000,00	17.125.000,00	5,90	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.150.000,00	307.275.000,00	17.125.000,00	5,90	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	100.000.000,00	84.982.000,00	(15.018.000,00)	(15,02)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	100.000.000,00	84.982.000,00	(15.018.000,00)	(15,02)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.333.563.700,00	1.786.226.625,00	(1.547.337.075,00)	(46,42)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	110.598.000,00	79.682.000,00	(30.916.000,00)	(27,95)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	110.598.000,00	79.682.000,00	(30.916.000,00)	(27,95)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.058.950.000,00	707.983.650,00	(350.966.350,00)	(33,14)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	75.912.000,00	25.912.000,00	51,82	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.200.000,00	5.550.000,00	1.350.000,00	32,14	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	105.500.000,00	263.840.000,00	158.340.000,00	150,09	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	634.250.000,00	229.681.650,00	(404.568.350,00)	(63,79)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	245.000.000,00	120.000.000,00	(125.000.000,00)	(51,02)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.617.700,00	193.241.975,00	98.624.275,00	104,23	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	55.212.400,00	106.694.775,00	51.482.375,00	93,24	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.887.300,00	83.579.200,00	50.691.900,00	154,14	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.518.000,00	2.968.000,00	(3.550.000,00)	(54,46)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	36.000.000,00	6.000.000,00	(30.000.000,00)	(83,33)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	36.000.000,00	6.000.000,00	(30.000.000,00)	(83,33)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	168.000.000,00	294.000.000,00	126.000.000,00	75,00	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.10.16.	Belanja Sewa Jaringan Internet	168.000.000,00	294.000.000,00	126.000.000,00	75,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	195.710.000,00	184.500.000,00	(11.210.000,00)	(5,73)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	195.710.000,00	184.500.000,00	(11.210.000,00)	(5,73)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.669.688.000,00	320.819.000,00	(1.348.869.000,00)	(80,79)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	917.662.000,00	120.000.000,00	(797.662.000,00)	(86,92)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	752.026.000,00	200.819.000,00	(551.207.000,00)	(73,30)	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.02.3.00.02.15.03.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.06.3.00.02.15.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.420.493.000,00	805.265.000,00	(1.615.228.000,00)	(66,73)	
3.00.06.3.00.02.15.01.	PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	2.420.493.000,00	805.265.000,00	(1.615.228.000,00)	(66,73)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	187.975.000,00	100.375.000,00	(87.600.000,00)	(46,60)	Lokasi : 22 Kab/Kota
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	81.375.000,00	62.675.000,00	(18.700.000,00)	(22,98)	Sumber Dana : DAU
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.375.000,00	62.675.000,00	(18.700.000,00)	(22,98)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	106.600.000,00	37.700.000,00	(68.900.000,00)	(64,63)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	106.600.000,00	37.700.000,00	(68.900.000,00)	(64,63)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.022.218.000,00	704.890.000,00	(1.317.328.000,00)	(65,14)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.750.000,00	12.850.000,00	(28.900.000,00)	(69,22)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	41.750.000,00	12.850.000,00	(28.900.000,00)	(69,22)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	240.690.000,00	19.570.000,00	(221.120.000,00)	(91,87)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium	164.890.000,00	13.570.000,00	(151.320.000,00)	(91,77)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	66.000.000,00	5.000.000,00	(61.000.000,00)	(92,42)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.02.10.	Belanja Cinderamata / Souvenir	9.800.000,00	1.000.000,00	(8.800.000,00)	(89,80)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	694.476.000,00	375.195.000,00	(319.281.000,00)	(45,97)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	6.000.000,00	4.680.000,00	(1.320.000,00)	(22,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	157.100.000,00	24.500.000,00	(132.600.000,00)	(84,40)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	13.276.000,00	285.000,00	(12.991.000,00)	(97,85)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	207.950.000,00	102.750.000,00	(105.200.000,00)	(50,59)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	80.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	168.950.000,00	141.980.000,00	(26.970.000,00)	(15,96)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.066.000,00	30.750.000,00	(59.316.000,00)	(65,86)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	53.766.000,00	17.150.000,00	(36.616.000,00)	(68,10)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.050.000,00	12.610.000,00	(11.440.000,00)	(47,57)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	12.250.000,00	990.000,00	(11.260.000,00)	(91,92)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	219.930.000,00	132.440.000,00	(87.490.000,00)	(39,78)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Laboratorium	219.930.000,00	132.440.000,00	(87.490.000,00)	(39,78)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	146.950.000,00	27.855.000,00	(119.095.000,00)	(81,04)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	146.950.000,00	27.855.000,00	(119.095.000,00)	(81,04)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	580.106.000,00	106.230.000,00	(473.876.000,00)	(81,69)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	480.812.000,00	106.230.000,00	(374.582.000,00)	(77,91)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.294.000,00	0,00	(99.294.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	210.300.000,00	0,00	(210.300.000,00)	(100,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga / Praktek Sekolah	210.300.000,00	0,00	(210.300.000,00)	(100,00)	
3.00.06.3.00.02.15.01.5.2.3.36.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	210.300.000,00	0,00	(210.300.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	32.764.946.600,00	23.497.615.900,00	(9.267.330.700,00)	(28,28)	
	Surplus/(Defisit)	(32.764.946.600,00)	(23.497.615.900,00)	9.267.330.700,00		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 3.00.03. - KEUANGAN
: 3.00.03.00. - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	4.822.245.422.564,00	4.572.393.888.431,00	(249.851.534.133,00)	(5,18)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.216.728.000,00	200.216.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	141.550.000.000,00	141.550.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Flobamor	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.03.	Bagian Laba (Deviden) PT. JAMKRIDA	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.03.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.03.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. BANGUN ASKRIDA	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.04.	Bagian Laba Lembaga Keuangan	130.000.000.000,00	130.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.04.01.	Bagian Laba (Deviden) PT. Bank NTT	130.000.000.000,00	130.000.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	58.666.728.000,00	58.666.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.	Pendapatan Bunga	23.028.733.000,00	23.028.733.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.01.	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.05.	Pendapatan Bunga pemberian pinjaman kepada Kelompok Masyarakat/dunia usaha (Koperasi) -	528.733.000,00	528.733.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.04.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.06.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.007.000.000,00	1.007.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.06.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.	1.007.000.000,00	1.007.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.	Pendapatan dari Pengembalian	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.10.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.03.	Angsuran/Cicilan Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.18.	Lain Lain PAD yang Sah	7.170.995.000,00	7.170.995.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.18.01.	Lain Lain PAD yang Sah.	7.170.995.000,00	7.170.995.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.514.110.811.000,00	4.254.275.336.867,00	(259.835.474.133,00)	(5,76)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	56.823.103.000,00	75.475.064.867,00	18.651.961.867,00	32,82	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	55.418.382.000,00	72.754.736.778,00	17.336.354.778,00	31,28	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.430.774.000,00	7.719.779.468,00	(710.994.532,00)	(8,43)	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPND) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21)	44.640.405.000,00	62.711.857.638,00	18.071.452.638,00	40,48	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.03.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	2.347.203.000,00	2.323.099.672,00	(24.103.328,00)	(1,03)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.404.721.000,00	2.720.328.089,00	1.315.607.089,00	93,66	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.01.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	22.054.000,00	26.808.000,00	4.754.000,00	21,56	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.02.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	691.084.000,00	1.784.660.089,00	1.093.576.089,00	158,24	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.03.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	691.583.000,00	908.860.000,00	217.277.000,00	31,42	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	1.922.975.903.000,00	1.722.181.082.000,00	(200.794.821.000,00)	(10,44)	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	2.534.311.805.000,00	2.456.619.190.000,00	(77.692.615.000,00)	(3,07)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	602.334.143.000,00	552.658.461.000,00	(49.675.682.000,00)	(8,25)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.01.	DAK Reguler	209.148.078.000,00	207.851.253.000,00	(1.296.825.000,00)	(0,62)	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.02.	DAK Penugasan	389.471.364.000,00	341.092.507.000,00	(48.378.857.000,00)	(12,42)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.03.	DAK Afirmasi	3.714.701.000,00	3.714.701.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.931.977.662.000,00	1.903.960.729.000,00	(28.016.933.000,00)	(1,45)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Sekolah	1.694.459.860.000,00	1.664.084.640.000,00	(30.375.220.000,00)	(1,79)	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)	199.074.605.000,00	200.704.309.000,00	1.629.704.000,00	0,82	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.03.	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD)	6.645.000.000,00	4.649.250.000,00	(1.995.750.000,00)	(30,03)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.04.	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD)	9.661.500.000,00	11.278.333.000,00	1.616.833.000,00	16,73	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.05.	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	15.848.434.000,00	17.258.434.000,00	1.410.000.000,00	8,90	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.06.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.550.000.000,00	2.300.000.000,00	(250.000.000,00)	(9,80)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.07.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	535.763.000,00	535.763.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.08.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	3.202.500.000,00	3.150.000.000,00	(52.500.000,00)	(1,64)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.917.883.564,00	117.901.823.564,00	9.983.940.000,00	9,25	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	100.197.773.564,00	98.538.457.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,66)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	97.717.673.564,00	96.058.357.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,70)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	97.717.673.564,00	96.058.357.564,00	(1.659.316.000,00)	(1,70)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	888.640.000,00	888.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.03.01.	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	888.640.000,00	888.640.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	1.591.460.000,00	1.591.460.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.04.01.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat.	1.591.460.000,00	1.591.460.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	7.720.110.000,00	19.363.366.000,00	11.643.256.000,00	150,82	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
	Jumlah Pendapatan	4.822.245.422.564,00	4.572.393.888.431,00	(249.851.534.133,00)	(5,18)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.	BELANJA DAERAH	2.096.275.279.090,00	2.275.457.809.913,00	179.182.530.823,00	8,55	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.096.275.279.090,00	2.275.457.809.913,00	179.182.530.823,00	8,55	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.2.	BELANJA BUNGA	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	54.000.000.000,00	13.572.187.737,00	(40.427.812.263,00)	(74,87)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.464.858.323.400,00	1.430.660.663.400,00	(34.197.660.000,00)	(2,33)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.700.000.000,00	3.200.000.000,00	1.500.000.000,00	88,24	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.01.02.	Instansi Vertikal	1.700.000.000,00	3.200.000.000,00	1.500.000.000,00	88,24	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	40.380.000.000,00	31.360.000.000,00	(9.020.000.000,00)	(22,34)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.01.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian	9.150.000.000,00	8.650.000.000,00	(500.000.000,00)	(5,46)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.02.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	8.910.000.000,00	5.110.000.000,00	(3.800.000.000,00)	(42,65)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.03.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	400.000.000,00	40,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.04.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	12.095.000.000,00	5.375.000.000,00	(6.720.000.000,00)	(55,56)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.06.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Adat Istiadat	0,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.07.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Keolahragaan	8.525.000.000,00	6.825.000.000,00	(1.700.000.000,00)	(19,94)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.09.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi	450.000.000,00	1.850.000.000,00	1.400.000.000,00	311,11	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.10.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.06.	Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.420.067.389.000,00	1.393.389.729.000,00	(26.677.660.000,00)	(1,88)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.06.01.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar	1.420.067.389.000,00	1.393.389.729.000,00	(26.677.660.000,00)	(1,88)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.710.934.400,00	2.710.934.400,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.01.	Belanja Bantuan Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	370.584.000,00	370.584.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.02.	Belanja Bantuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	255.742.800,00	255.742.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.03.	Belanja Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	458.241.600,00	458.241.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.04.	Belanja Bantuan Partai Golongan Karya (GOLKAR)	419.671.200,00	419.671.200,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.05.	Belanja Bantuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	187.510.800,00	187.510.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.06.	Belanja Bantuan Partai Demokrat	201.369.600,00	201.369.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.07.	Belanja Bantuan Partai Amanat Nasional (PAN)	249.236.400,00	249.236.400,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.08.	Belanja Bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	65.728.800,00	65.728.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.09.	Belanja Bantuan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	201.205.200,00	201.205.200,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.10.	Belanja Bantuan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	179.648.400,00	179.648.400,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.07.11.	Belanja Bantuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	121.995.600,00	121.995.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	44.272.997.000,00	24.010.602.370,00	(20.262.394.630,00)	(45,77)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	44.272.997.000,00	24.010.602.370,00	(20.262.394.630,00)	(45,77)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.01.	Yang Dapat direncanakan	38.227.000.000,00	3.400.000.000,00	(34.827.000.000,00)	(91,11)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.02.	Yang Tidak Dapat direncanakan	6.045.997.000,00	20.610.602.370,00	14.564.605.370,00	240,90	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	523.143.958.690,00	519.636.925.681,00	(3.507.033.009,00)	(0,67)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	523.143.958.690,00	519.636.925.681,00	(3.507.033.009,00)	(0,67)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Kupang	63.662.026.982,00	61.936.371.757,00	(1.725.655.225,00)	(2,71)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kupang	29.678.424.996,00	29.503.777.205,00	(174.647.791,00)	(0,59)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sabu Raijua	13.518.738.472,00	13.412.494.086,00	(106.244.386,00)	(0,79)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rote Ndao	16.917.972.548,00	16.859.957.524,00	(58.015.024,00)	(0,34)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTS	31.802.909.770,00	31.376.825.664,00	(426.084.106,00)	(1,34)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTU	23.519.953.510,00	23.040.083.448,00	(479.870.062,00)	(2,04)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Belu	24.852.168.682,00	24.294.327.930,00	(557.840.752,00)	(2,24)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Alor	19.253.201.410,00	19.291.381.285,00	38.179.875,00	0,20	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Flores Timur	22.353.713.947,00	22.222.432.442,00	(131.281.505,00)	(0,59)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.10.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lembata	16.372.795.593,00	16.264.369.161,00	(108.426.432,00)	(0,66)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sikka	28.731.245.858,00	28.706.846.413,00	(24.399.445,00)	(0,08)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ende	25.397.929.900,00	25.403.506.558,00	5.576.658,00	0,02	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ngada	18.275.275.666,00	18.260.161.079,00	(15.114.587,00)	(0,08)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Nagekeo	17.254.036.576,00	17.217.354.806,00	(36.681.770,00)	(0,21)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.15.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai	28.809.670.450,00	28.781.875.357,00	(27.795.093,00)	(0,10)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.16.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Timur	21.320.072.014,00	22.462.424.360,00	1.142.352.346,00	5,36	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.17.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Barat	25.053.037.146,00	24.949.313.559,00	(103.723.587,00)	(0,41)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.18.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Timur	24.573.747.741,00	24.249.598.049,00	(324.149.692,00)	(1,32)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.19.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat	16.515.437.096,00	16.341.445.804,00	(173.991.292,00)	(1,05)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.20.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat Daya	22.919.209.846,00	23.169.665.098,00	250.455.252,00	1,09	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.21.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Tengah	12.925.097.959,00	12.809.843.431,00	(115.254.528,00)	(0,89)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.22.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Malaka	19.437.292.528,00	19.082.870.665,00	(354.421.863,00)	(1,82)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Kupang	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	5.551,55	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	5.551,55	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	282.577.430.725,00	277.577.430.725,00	5.551,55	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	2.096.275.279.090,00	2.275.457.809.913,00	179.182.530.823,00	8,55	
	Surplus/(Defisit)	2.725.970.143.474,00	2.296.936.078.518,00	(429.034.064.956,00)	(15,74)	
		613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)	
8.	Rekening Koran Antar Unit	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	183.307.757.800,00	282.629.763.942,00	99.322.006.142,00	54,18	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	183.307.757.800,00	183.307.757.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang Sah	183.307.757.800,00	183.307.757.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	99.322.006.142,00	99.322.006.142,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa		21.427.964.867,00	21.427.964.867,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.04.	Belanja Modal		74.196.481.275,00	74.196.481.275,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.07.	Belanja Hibah		3.697.560.000,00	3.697.560.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.4.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH	450.000.000.000,00	244.888.120.000,00	(205.111.880.000,00)	(45,58)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	450.000.000.000,00	150.000.000.000,00	(300.000.000.000,00)	(66,67)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.4.03.01.	Bank NTT	450.000.000.000,00	150.000.000.000,00	(300.000.000.000,00)	(66,67)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.4.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan Bukan Bank	0,00	94.888.120.000,00	94.888.120.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.4.04.01.	Lembaga Keuangan Bukan Bank		94.888.120.000,00	94.888.120.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.582.090.250,00	7.582.090.250,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.01.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Dua	2.437.784.100,00	2.437.784.100,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.02.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Empat	2.144.306.150,00	2.144.306.150,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.03.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada Kelompok Masyarakat (Koperasi)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	640.889.848.050,00	535.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(16,51)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.02.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.02.03.	PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.02.05.	PT. KI Bolok (Perseroda)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan neto	613.889.848.050,00	508.099.974.192,00	(105.789.873.858,00)	(17,23)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	3.339.859.991.524,00	2.805.036.052.710,00	(534.823.938.814,00)	(16,01)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 3.00.03. - KEUANGAN
: 3.00.03.01. - Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	764.723.028.000,00	706.826.175.285,00	(57.896.852.715,00)	(7,57)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	764.723.028.000,00	706.826.175.285,00	(57.896.852.715,00)	(7,57)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	742.591.001.878,00	685.971.676.737,00	(56.619.325.141,00)	(7,62)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor	323.888.246.440,00	319.003.015.640,00	(4.885.230.800,00)	(1,51)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	56.658.064.749,00	55.822.639.549,00	(835.425.200,00)	(1,47)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	4.038.065.822,00	4.032.381.022,00	(5.684.800,00)	(0,14)	Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.03.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	3.698.052.482,00	3.686.617.982,00	(11.434.500,00)	(0,31)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	341.344.169,00	341.344.169,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.05.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	1.666.008.173,00	1.663.453.173,00	(2.555.000,00)	(0,15)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.06.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	202.457.404,00	201.714.204,00	(743.200,00)	(0,37)	Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.07.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Tidak Umum)	50.258.874.190,00	48.523.900.990,00	(1.734.973.200,00)	(3,45)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.08.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Umum)	21.806.921.187,00	21.768.636.187,00	(38.285.000,00)	(0,18)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.09.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	3.243.103.666,00	3.159.051.766,00	(84.051.900,00)	(2,59)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.10.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Tidak Umum)	186.397.775,00	186.397.775,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.12.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Dinas)	130.503.450,00	130.503.450,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.13.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	178.932.756.870,00	176.820.294.870,00	(2.112.462.000,00)	(1,18)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.15.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	2.725.696.503,00	2.666.080.503,00	(59.616.000,00)	(2,19)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	246.165.285.000,00	199.335.748.560,00	(46.829.536.440,00)	(19,02)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	47.459.162.700,00	40.387.051.200,00	(7.072.111.500,00)	(14,90)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	1.021.513.300,00	791.521.300,00	(229.992.000,00)	(22,51)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.03.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	4.978.918.000,00	4.652.218.000,00	(326.700.000,00)	(6,56)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	380.850.000,00	360.850.000,00	(20.000.000,00)	(5,25)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.05.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	576.785.000,00	539.525.000,00	(37.260.000,00)	(6,46)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.06.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	345.075.000,00	315.075.000,00	(30.000.000,00)	(8,69)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.07.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Tidak Umum)	51.412.405.600,00	36.116.161.850,00	(15.296.243.750,00)	(29,75)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.08.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Umum)	6.677.512.800,00	6.052.177.450,00	(625.335.350,00)	(9,36)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.09.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	9.911.033.000,00	7.600.333.000,00	(2.310.700.000,00)	(23,31)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.13.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	117.701.787.500,00	98.650.535.042,00	(19.051.252.458,00)	(16,19)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.15.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	5.700.242.100,00	3.870.300.718,00	(1.829.941.382,00)	(32,10)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	171.537.470.438,00	166.707.912.537,00	(4.829.557.901,00)	(2,82)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.01.	PT. Pertamina	171.163.470.438,00	166.333.912.537,00	(4.829.557.901,00)	(2,82)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.02.	PT. Elnusa Petrofin	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.03.	PT. Laban Raya Samudra	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.04.	PT. Pertamina Patra Niaga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.05.	PT. Barokah Bersaudara Perkasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.06.	Pajak Air Permukaan	1.000.000.000,00	925.000.000,00	(75.000.000,00)	(7,50)	Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.06.01.	Pajak Air Permukaan.	1.000.000.000,00	925.000.000,00	(75.000.000,00)	(7,50)	Berdasarkan : Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	5.773.135.800,00	5.035.450.000,00	(737.685.800,00)	(12,78)	Berdasarkan : Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Prov. NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.773.135.800,00	5.035.450.000,00	(737.685.800,00)	(12,78)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.770.135.800,00	5.032.450.000,00	(737.685.800,00)	(12,78)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	16.358.890.322,00	15.819.048.548,00	(539.841.774,00)	(3,30)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)	7.197.890.322,00	6.658.048.548,00	(539.841.774,00)	(7,50)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	6.674.195.357,00	6.173.630.705,00	(500.564.652,00)	(7,50)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	523.694.965,00	484.417.843,00	(39.277.122,00)	(7,50)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.15.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.161.000.000,00	9.161.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.15.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah)	9.161.000.000,00	9.161.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	764.723.028.000,00	706.826.175.285,00	(57.896.852.715,00)	(7,57)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	125.643.642.548,00	109.798.885.267,00	(15.844.757.281,00)	(12,61)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	50.640.296.648,00	49.908.260.000,00	(732.036.648,00)	(1,45)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	50.640.296.648,00	49.908.260.000,00	(732.036.648,00)	(1,45)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	18.063.622.296,00	19.054.905.000,00	991.282.704,00	5,49	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	13.720.356.606,00	14.293.864.855,00	573.508.249,00	4,18	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.227.942.694,00	1.343.641.286,00	115.698.592,00	9,42	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	973.050.000,00	1.122.750.000,00	149.700.000,00	15,38	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	23.938.200,00	9.075.000,00	(14.863.200,00)	(62,09)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	424.240.180,00	452.372.500,00	28.132.320,00	6,63	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.184.876.830,00	1.071.471.331,00	(113.405.499,00)	(9,57)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.789.036,00	45.277.122,00	36.488.086,00	415,15	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	715.697,00	194.442,00	(521.255,00)	(72,83)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	386.813.895,00	597.115.622,00	210.301.727,00	54,37	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	112.899.158,00	119.142.842,00	6.243.684,00	5,53	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	32.576.674.352,00	30.853.355.000,00	(1.723.319.352,00)	(5,29)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.951.804.000,00	6.860.990.045,00	(3.090.813.955,00)	(31,06)	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	22.624.870.352,00	23.992.364.955,00	1.367.494.603,00	6,04	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	75.003.345.900,00	59.890.625.267,00	(15.112.720.633,00)	(20,15)	
3.00.03.3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	11.640.596.900,00	11.107.336.897,00	(533.260.003,00)	(4,58)	
3.00.03.3.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	76.773.000,00	70.315.100,00	(6.457.900,00)	(8,41)	
						Lokasi 22 Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.773.000,00	70.315.100,00	(6.457.900,00)	(8,41)	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.734.000,00	60.276.100,00	(6.457.900,00)	(9,68)	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	66.734.000,00	60.276.100,00	(6.457.900,00)	(9,68)	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.039.000,00	10.039.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	10.039.000,00	10.039.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.189.778.000,00	3.214.882.324,00	(974.895.676,00)	(23,27)	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.189.778.000,00	3.214.882.324,00	(974.895.676,00)	(23,27)	Lokasi : 22 Kab/Kota
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.189.778.000,00	3.214.882.324,00	(974.895.676,00)	(23,27)	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	118.008.000,00	29.544.457,00	(88.463.543,00)	(74,96)	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	150.036.000,00	153.036.000,00	3.000.000,00	2,00	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	1.046.450.000,00	960.450.000,00	(86.000.000,00)	(8,22)	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.875.284.000,00	2.071.851.867,00	(803.432.133,00)	(27,94)	
3.00.03.3.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	720.000.000,00	721.800.000,00	1.800.000,00	0,25	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	648.000.000,00	648.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	648.000.000,00	648.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	648.000.000,00	648.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	73.800.000,00	1.800.000,00	2,50	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.000.000,00	73.800.000,00	1.800.000,00	2,50	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	56.500.000,00	58.300.000,00	1.800.000,00	3,19	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	687.630.000,00	769.930.000,00	82.300.000,00	11,97	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	687.380.000,00	769.680.000,00	82.300.000,00	11,97	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	352.380.000,00	343.580.000,00	(8.800.000,00)	(2,50)	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	75.480.000,00	75.480.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	199.500.000,00	190.700.000,00	(8.800.000,00)	(4,41)	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	215.000.000,00	306.100.000,00	91.100.000,00	42,37	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	215.000.000,00	306.100.000,00	91.100.000,00	42,37	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	170.834.300,00	236.284.300,00	65.450.000,00	38,31	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/ Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122.834.300,00	188.284.300,00	65.450.000,00	53,28	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	122.834.300,00	188.284.300,00	65.450.000,00	53,28	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	122.834.300,00	188.284.300,00	65.450.000,00	53,28	
3.00.03.3.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	1.035.000.000,00	1.088.215.426,00	53.215.426,00	5,14	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.035.000.000,00	1.088.215.426,00	53.215.426,00	5,14	Lokasi : 22 Kab/ Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.000.000,00	1.088.215.426,00	53.215.426,00	5,14	
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.035.000.000,00	1.088.215.426,00	53.215.426,00	5,14	
3.00.03.3.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.365.000.000,00	1.207.525.000,00	(157.475.000,00)	(11,54)	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.365.000.000,00	1.207.525.000,00	(157.475.000,00)	(11,54)	Lokasi : 22 Kab/ Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.000.000,00	1.207.525.000,00	(157.475.000,00)	(11,54)	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	930.054.400,00	738.579.400,00	(191.475.000,00)	(20,59)	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	323.750.000,00	357.750.000,00	34.000.000,00	10,50	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	111.195.600,00	111.195.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	50.000.000,00	51.500.000,00	1.500.000,00	3,00	
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	51.500.000,00	1.500.000,00	3,00	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	51.500.000,00	1.500.000,00	3,00	
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	50.000.000,00	51.500.000,00	1.500.000,00	3,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	49.800.000,00	51.800.000,00	2.000.000,00	4,02	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000,00	47.800.000,00	2.000.000,00	4,37	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.800.000,00	47.800.000,00	2.000.000,00	4,37	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	45.800.000,00	47.800.000,00	2.000.000,00	4,37	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.3.29.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	545.000.000,00	746.633.547,00	201.633.547,00	37,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	545.000.000,00	746.633.547,00	201.633.547,00	37,00	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	545.000.000,00	746.633.547,00	201.633.547,00	37,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.000.000,00	98.249.200,00	(76.750.800,00)	(43,86)	
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	370.000.000,00	648.384.347,00	278.384.347,00	75,24	
3.00.03.3.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	217.000.000,00	67.000.000,00	44,67	
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	217.000.000,00	67.000.000,00	44,67	Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	217.000.000,00	67.000.000,00	44,67	
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	217.000.000,00	67.000.000,00	44,67	
3.00.03.3.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	210.000.000,00	241.000.000,00	31.000.000,00	14,76	
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000,00	241.000.000,00	31.000.000,00	14,76	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	241.000.000,00	31.000.000,00	14,76	
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	210.000.000,00	241.000.000,00	31.000.000,00	14,76	
3.00.03.3.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	150.000.000,00	292.500.000,00	142.500.000,00	95,00	
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	292.500.000,00	142.500.000,00	95,00	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	292.500.000,00	142.500.000,00	95,00	
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	292.500.000,00	142.500.000,00	95,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	1.778.300.000,00	1.778.300.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : 22 Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	287.481.600,00	350.851.200,00	63.369.600,00	22,04	
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	287.481.600,00	350.851.200,00	63.369.600,00	22,04	Lokasi : 22 Kab/ Kota
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	287.481.600,00	350.851.200,00	63.369.600,00	22,04	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	231.840.000,00	309.120.000,00	77.280.000,00	33,33	
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	55.641.600,00	41.731.200,00	(13.910.400,00)	(25,00)	
3.00.03.3.00.03.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	175.000.000,00	68.800.000,00	(106.200.000,00)	(60,69)	
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	68.800.000,00	(106.200.000,00)	(60,69)	Lokasi : 22 Kab/ Kota
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	175.000.000,00	68.800.000,00	(106.200.000,00)	(60,69)	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	175.000.000,00	68.800.000,00	(106.200.000,00)	(60,69)	
3.00.03.3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	31.420.793.600,00	21.029.373.820,00	(10.391.419.780,00)	(33,07)	
3.00.03.3.00.03.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	19.213.156.000,00	1.521.177.750,00	(17.691.978.250,00)	(92,08)	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	46.700.000,00	1.700.000,00	(45.000.000,00)	(96,36)	Lokasi : Kota Kupang, Kab. Flores Timur dan Kab. Malaka
						Sumber Dana : PAD

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	46.700.000,00	1.700.000,00	(45.000.000,00)	(96,36)	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	46.700.000,00	1.700.000,00	(45.000.000,00)	(96,36)	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	19.166.456.000,00	1.039.477.750,00	(18.126.978.250,00)	(94,58)	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	7.500.000.000,00	0,00	(7.500.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.01.13.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	7.500.000.000,00	0,00	(7.500.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	11.666.456.000,00	1.004.477.750,00	(10.661.978.250,00)	(91,39)	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	9.223.616.000,00	684.477.750,00	(8.539.138.250,00)	(92,58)	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pemagaran	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.28.31.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Sarana Industri	2.292.840.000,00	170.000.000,00	(2.122.840.000,00)	(92,59)	
3.00.03.3.00.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.370.000.000,00	6.972.220.000,00	602.220.000,00	9,45	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.425.000.000,00	1.380.000.000,00	(45.000.000,00)	(3,16)	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	1.425.000.000,00	1.380.000.000,00	(45.000.000,00)	(3,16)	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	1.425.000.000,00	1.380.000.000,00	(45.000.000,00)	(3,16)	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.945.000.000,00	5.592.220.000,00	647.220.000,00	13,09	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.945.000.000,00	5.592.220.000,00	647.220.000,00	13,09	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1.425.000.000,00	2.080.000.000,00	655.000.000,00	45,96	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	900.000.000,00	896.000.000,00	(4.000.000,00)	(0,44)	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	850.000.000,00	846.220.000,00	(3.780.000,00)	(0,44)	
3.00.03.3.00.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.261.000.000,00	987.000.000,00	(274.000.000,00)	(21,73)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.261.000.000,00	987.000.000,00	(274.000.000,00)	(21,73)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	586.000.000,00	375.000.000,00	(211.000.000,00)	(36,01)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	516.000.000,00	300.000.000,00	(216.000.000,00)	(41,86)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	630.000.000,00	567.000.000,00	(63.000.000,00)	(10,00)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	630.000.000,00	567.000.000,00	(63.000.000,00)	(10,00)	
3.00.03.3.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	722.838.000,00	978.886.000,00	256.048.000,00	35,42	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	722.838.000,00	978.886.000,00	256.048.000,00	35,42	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.09.16.	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	14.500.000,00	10.000.000,00	222,22	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	59.500.000,00	111.500.000,00	52.000.000,00	87,39	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	44.500.000,00	80.500.000,00	36.000.000,00	80,90	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.12.17.	Belanja Modal Pengadaan Terali Besai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	651.908.000,00	838.696.000,00	186.788.000,00	28,65	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	270.000.000,00	311.000.000,00	41.000.000,00	15,19	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	200.000.000,00	311.604.000,00	111.604.000,00	55,80	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	138.508.000,00	172.692.000,00	34.184.000,00	24,68	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.930.000,00	11.690.000,00	4.760.000,00	68,69	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.17.16.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	550.000.000,00	499.870.453,00	(50.129.547,00)	(9,11)	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	550.000.000,00	499.870.453,00	(50.129.547,00)	(9,11)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	550.000.000,00	499.870.453,00	(50.129.547,00)	(9,11)	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	270.000.000,00	219.970.453,00	(50.029.547,00)	(18,53)	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	280.000.000,00	279.900.000,00	(100.000,00)	(0,04)	
3.00.03.3.00.03.02.11.	PENGADAAN SISTEM JARINGAN	1.106.800.000,00	8.193.670.350,00	7.086.870.350,00	640,30	
						Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	19.600.000,00	15.000.000,00	326,09	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.600.000,00	19.600.000,00	15.000.000,00	326,09	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	4.600.000,00	19.600.000,00	15.000.000,00	326,09	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216.700.000,00	166.700.000,00	(50.000.000,00)	(23,07)	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	215.000.000,00	165.000.000,00	(50.000.000,00)	(23,26)	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Jaringan	215.000.000,00	165.000.000,00	(50.000.000,00)	(23,26)	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	885.500.000,00	8.007.370.350,00	7.121.870.350,00	804,28	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	885.500.000,00	728.250.000,00	(157.250.000,00)	(17,76)	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	242.000.000,00	220.000.000,00	(22.000.000,00)	(9,09)	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	114.500.000,00	18.250.000,00	(96.250.000,00)	(84,06)	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	0,00	7.279.120.350,00	7.279.120.350,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Jaringan SAMSAT On - Line	0,00	7.279.120.350,00	7.279.120.350,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	102.500.000,00	2.500.000,00	2,50	
						Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	102.500.000,00	2.500.000,00	2,50	
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	102.500.000,00	2.500.000,00	2,50	
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	100.000.000,00	102.500.000,00	2.500.000,00	2,50	
3.00.03.3.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	991.500.000,00	1.168.000.000,00	176.500.000,00	17,80	
						Lokasi : 22 Kab./Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	991.500.000,00	1.168.000.000,00	176.500.000,00	17,80	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	991.500.000,00	1.168.000.000,00	176.500.000,00	17,80	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	225.000.000,00	277.500.000,00	52.500.000,00	23,33	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	209.000.000,00	231.100.000,00	22.100.000,00	10,57	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	557.500.000,00	659.400.000,00	101.900.000,00	18,28	
3.00.03.3.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	145.000.000,00	174.961.000,00	29.961.000,00	20,66	
						Lokasi : 22 Kab. /Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000.000,00	174.961.000,00	29.961.000,00	20,66	
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	145.000.000,00	174.961.000,00	29.961.000,00	20,66	
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	174.961.000,00	174.961.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	0,00	(145.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	123.950.000,00	50.000.000,00	(73.950.000,00)	(59,66)	
						Lokasi : 22 Kab./ Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.950.000,00	50.000.000,00	(73.950.000,00)	(59,66)	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	123.950.000,00	50.000.000,00	(73.950.000,00)	(59,66)	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	123.950.000,00	50.000.000,00	(73.950.000,00)	(59,66)	
3.00.03.3.00.03.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	836.549.600,00	381.088.267,00	(455.461.333,00)	(54,45)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	836.549.600,00	381.088.267,00	(455.461.333,00)	(54,45)	Lokasi : 22 Kab./ Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.02.42.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	836.549.600,00	381.088.267,00	(455.461.333,00)	(54,45)	
3.00.03.3.00.03.02.42.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	836.549.600,00	381.088.267,00	(455.461.333,00)	(54,45)	
3.00.03.3.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	159.150.000,00	342.060.400,00	182.910.400,00	114,93	
3.00.03.3.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	159.150.000,00	342.060.400,00	182.910.400,00	114,93	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	150.000.000,00	332.910.400,00	182.910.400,00	121,94	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	150.000.000,00	332.910.400,00	182.910.400,00	121,94	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	150.000.000,00	332.910.400,00	182.910.400,00	121,94	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	31.782.805.400,00	27.411.854.150,00	(4.370.951.250,00)	(13,75)	
3.00.03.3.00.03.15.02.	ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN ASET	2.649.976.500,00	596.748.400,00	(2.053.228.100,00)	(77,48)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	267.200.000,00	217.750.000,00	(49.450.000,00)	(18,51)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	219.200.000,00	40.100.000,00	(179.100.000,00)	(81,71)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	219.200.000,00	40.100.000,00	(179.100.000,00)	(81,71)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	129.650.000,00	129.650.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	129.650.000,00	129.650.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.382.776.500,00	378.998.400,00	(2.003.778.100,00)	(84,09)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.562.400,00	10.241.400,00	(4.321.000,00)	(29,67)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.562.400,00	10.241.400,00	(4.321.000,00)	(29,67)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	223.600.000,00	23.800.000,00	(199.800.000,00)	(89,36)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	73.600.000,00	23.800.000,00	(49.800.000,00)	(67,66)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.397.100,00	9.219.600,00	(5.177.500,00)	(35,96)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.900.000,00	600.000,00	(1.300.000,00)	(68,42)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.047.100,00	7.119.600,00	(1.927.500,00)	(21,31)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.450.000,00	1.500.000,00	(1.950.000,00)	(56,52)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.415.000,00	64.965.000,00	(36.450.000,00)	(35,94)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.965.000,00	64.965.000,00	(15.000.000,00)	(18,76)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.450.000,00	0,00	(21.450.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.941.492.000,00	270.772.400,00	(1.670.719.600,00)	(86,05)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.759.888.000,00	238.217.500,00	(1.521.670.500,00)	(86,46)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181.604.000,00	32.554.900,00	(149.049.100,00)	(82,07)	
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	30.810.000,00	0,00	(30.810.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.02.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Kajian	30.810.000,00	0,00	(30.810.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.03.	PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET	3.705.661.500,00	4.288.127.400,00	582.465.900,00	15,72	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	312.300.000,00	677.400.000,00	365.100.000,00	116,91	Lokasi Kota Kupang, Jakarta dan Sumatera
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	180.300.000,00	425.400.000,00	245.100.000,00	135,94	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.300.000,00	425.400.000,00	245.100.000,00	135,94	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	60.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00	200,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	60.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00	200,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.393.361.500,00	3.610.727.400,00	217.365.900,00	6,41	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.751.500,00	27.751.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	27.751.500,00	27.751.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.085.000.000,00	1.187.525.000,00	102.525.000,00	9,45	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	165.000.000,00	247.525.000,00	82.525.000,00	50,02	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	175.000.000,00	670.000.000,00	495.000.000,00	282,86	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	245.000.000,00	45.000.000,00	(200.000.000,00)	(81,63)	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	425.000.000,00	0,00	(425.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Eskavator	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	109.450.000,00	874.450.000,00	765.000.000,00	698,95	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.450.000,00	253.013.500,00	143.563.500,00	131,17	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	621.436.500,00	621.436.500,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.415.350.000,00	1.480.190.900,00	64.840.900,00	4,58	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	942.000.000,00	1.448.438.700,00	506.438.700,00	53,76	
3.00.03.3.00.03.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	473.350.000,00	31.752.200,00	(441.597.800,00)	(93,29)	
3.00.03.3.00.03.15.04.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PAJAK DAERAH	24.345.955.400,00	22.094.054.050,00	(2.251.901.350,00)	(9,25)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.432.000.000,00	6.333.400.000,00	(98.600.000,00)	(1,53)	Lokasi : 22 Kab/Kota
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.356.000.000,00	1.049.400.000,00	(306.600.000,00)	(22,61)	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.356.000.000,00	1.049.400.000,00	(306.600.000,00)	(22,61)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.016.000.000,00	5.124.000.000,00	108.000.000,00	2,15	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	5.016.000.000,00	5.124.000.000,00	108.000.000,00	2,15	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	60.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00	166,67	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	60.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00	166,67	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.913.955.400,00	15.760.654.050,00	(2.153.301.350,00)	(12,02)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.781.800,00	22.700.800,00	(27.081.000,00)	(54,40)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.781.800,00	22.700.800,00	(27.081.000,00)	(54,40)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	366.837.600,00	365.294.000,00	(1.543.600,00)	(0,42)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.500.000,00	0,00	(118.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	56.887.600,00	143.294.000,00	86.406.400,00	151,89	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	188.450.000,00	171.000.000,00	(17.450.000,00)	(9,26)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.040.000,00	10.240.000,00	(10.800.000,00)	(51,33)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.100.000,00	6.600.000,00	(4.500.000,00)	(40,54)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	9.940.000,00	3.640.000,00	(6.300.000,00)	(63,38)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	92.000.000,00	163.000.000,00	71.000.000,00	77,17	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	80.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.170.000,00	52.420.000,00	(46.750.000,00)	(47,14)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	99.170.000,00	52.420.000,00	(46.750.000,00)	(47,14)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.285.126.000,00	15.146.999.250,00	(2.138.126.750,00)	(12,37)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.593.208.000,00	15.136.846.250,00	(1.456.361.750,00)	(8,78)	
3.00.03.3.00.03.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	691.918.000,00	10.153.000,00	(681.765.000,00)	(98,53)	
3.00.03.3.00.03.15.05.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER RETIRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.081.212.000,00	432.924.300,00	(648.287.700,00)	(59,96)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Sumber Dana : PAD
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.081.212.000,00	362.924.300,00	(718.287.700,00)	(66,43)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.125.000,00	14.124.000,00	(17.001.000,00)	(54,62)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	31.125.000,00	14.124.000,00	(17.001.000,00)	(54,62)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.992.000,00	5.000.000,00	(64.992.000,00)	(92,86)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.060.000,00	0,00	(24.060.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	31.532.000,00	5.000.000,00	(26.532.000,00)	(84,14)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	13.400.000,00	0,00	(13.400.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.600.000,00	12.630.000,00	(5.970.000,00)	(32,10)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.360.000,00	6.510.000,00	(2.850.000,00)	(30,45)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	9.240.000,00	6.120.000,00	(3.120.000,00)	(33,77)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.300.000,00	14.000.000,00	(71.300.000,00)	(83,59)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	85.300.000,00	14.000.000,00	(71.300.000,00)	(83,59)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	870.195.000,00	317.170.300,00	(553.024.700,00)	(63,55)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	667.601.000,00	305.657.100,00	(361.943.900,00)	(54,22)	
3.00.03.3.00.03.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	202.594.000,00	11.513.200,00	(191.080.800,00)	(94,32)	
	Jumlah Belanja	125.643.642.548,00	109.798.885.267,00	(15.844.757.281,00)	(12,61)	
	Surplus/(Defisit)	639.079.385.452,00	597.027.290.018,00	(42.052.095.434,00)	(6,58)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 3.00.03. - KEUANGAN
: 3.00.03.02. - Badan Keuangan Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0200.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0200.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0200.00.4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0200.00.4.1.1.07.	Pajak Rokok	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0200.00.4.1.1.07.01.	Pajak Rokok.	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	Berdasarkan : PMK Nomor 102/PMK. 07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok
	Jumlah Pendapatan	345.459.230.122,00	345.459.230.122,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.	BELANJA DAERAH	80.063.332.000,00	75.590.405.562,00	(4.472.926.438,00)	(5,59)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	38.899.567.000,00	25.802.807.000,00	(13.096.760.000,00)	(33,67)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	38.899.567.000,00	25.802.807.000,00	(13.096.760.000,00)	(33,67)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	20.181.237.870,00	11.348.148.000,00	(8.833.089.870,00)	(43,77)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	16.108.508.151,00	8.932.200.697,00	(7.176.307.454,00)	(44,55)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.252.678.756,00	703.739.659,00	(548.939.097,00)	(43,82)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	229.450.000,00	264.750.000,00	35.300.000,00	15,38	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	607.418.760,00	340.767.092,00	(266.651.668,00)	(43,90)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.233.016.970,00	653.428.837,00	(579.588.133,00)	(47,01)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	156.264.367,00	70.946.887,00	(85.317.480,00)	(54,60)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	225.347,00	63.341,00	(162.006,00)	(71,89)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	410.605.926,00	288.464.076,00	(122.141.850,00)	(29,75)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	183.069.593,00	93.787.411,00	(89.282.182,00)	(48,77)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	18.718.329.130,00	14.454.659.000,00	(4.263.670.130,00)	(22,78)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	7.213.608.000,00	1.921.718.271,00	(5.291.889.729,00)	(73,36)	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	11.504.721.130,00	12.532.940.729,00	1.028.219.599,00	8,94	
3.00.03.3.00.03.0200.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	41.163.765.000,00	49.787.598.562,00	8.623.833.562,00	20,95	
3.00.03.3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.642.064.960,00	8.804.066.150,00	3.162.001.190,00	56,04	
3.00.03.3.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	100.000.000,00	132.000.000,00	32.000.000,00	32,00	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	132.000.000,00	32.000.000,00	32,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000.000,00	87.000.000,00	22.000.000,00	33,85	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	65.000.000,00	87.000.000,00	22.000.000,00	33,85	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
3.00.03.3.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	462.128.960,00	1.362.128.950,00	899.999.990,00	194,75	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	462.128.960,00	1.362.128.950,00	899.999.990,00	194,75	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	462.128.960,00	1.362.128.950,00	899.999.990,00	194,75	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	462.128.960,00	1.362.128.950,00	899.999.990,00	194,75	
3.00.03.3.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.756.800.000,00	3.220.600.000,00	1.463.800.000,00	83,32	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.513.800.000,00	2.968.750.000,00	1.454.950.000,00	96,11	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	745.800.000,00	2.190.750.000,00	1.444.950.000,00	193,74	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	745.800.000,00	2.190.750.000,00	1.444.950.000,00	193,74	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	768.000.000,00	778.000.000,00	10.000.000,00	1,30	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	768.000.000,00	778.000.000,00	10.000.000,00	1,30	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	243.000.000,00	251.850.000,00	8.850.000,00	3,64	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.800.000,00	52.650.000,00	8.850.000,00	20,21	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.800.000,00	52.650.000,00	8.850.000,00	20,21	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	214.446.000,00	264.446.000,00	50.000.000,00	23,32	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.446.000,00	168.446.000,00	50.000.000,00	42,21	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	118.446.000,00	168.446.000,00	50.000.000,00	42,21	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	118.446.000,00	168.446.000,00	50.000.000,00	42,21	
3.00.03.3.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	288.650.400,00	563.650.400,00	275.000.000,00	95,27	
						Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	288.650.400,00	563.650.400,00	275.000.000,00	95,27	
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	288.650.400,00	563.650.400,00	275.000.000,00	95,27	
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	288.650.400,00	563.650.400,00	275.000.000,00	95,27	
3.00.03.3.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	310.000.000,00	575.000.000,00	265.000.000,00	85,48	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	310.000.000,00	575.000.000,00	265.000.000,00	85,48	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000.000,00	575.000.000,00	265.000.000,00	85,48	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.000.000,00	80.000.000,00	35.000.000,00	77,78	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000.000,00	375.000.000,00	175.000.000,00	87,50	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	65.000.000,00	120.000.000,00	55.000.000,00	84,62	
3.00.03.3.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57,14	
3.00.03.3.00.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	500.000.000,00	1.050.000.000,00	550.000.000,00	110,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	1.050.000.000,00	550.000.000,00	110,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000.000,00	1.050.000.000,00	550.000.000,00	110,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000.000,00	525.000.000,00	275.000.000,00	110,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	250.000.000,00	525.000.000,00	275.000.000,00	110,00	
3.00.03.3.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
3.00.03.3.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	300.000.000,00	356.500.000,00	56.500.000,00	18,83	
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	356.500.000,00	56.500.000,00	18,83	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	356.500.000,00	56.500.000,00	18,83	
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000.000,00	356.500.000,00	56.500.000,00	18,83	
3.00.03.3.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	53.000.000,00	55.000.000,00	2.000.000,00	3,77	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
3.00.03.3.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	48.639.600,00	62.427.600,00	13.788.000,00	28,35	
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.639.600,00	62.427.600,00	13.788.000,00	28,35	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	48.639.600,00	62.427.600,00	13.788.000,00	28,35	
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	41.220.000,00	55.008.000,00	13.788.000,00	33,45	
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	7.419.600,00	7.419.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	911.000.000,00	619.913.200,00	(291.086.800,00)	(31,95)	
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	911.000.000,00	619.913.200,00	(291.086.800,00)	(31,95)	Lokasi kota kupang dan luar daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	391.000.000,00	367.163.200,00	(23.836.800,00)	(6,10)	
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	5.100.000,00	(14.900.000,00)	(74,50)	
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	371.000.000,00	362.063.200,00	(8.936.800,00)	(2,41)	
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	520.000.000,00	252.750.000,00	(267.250.000,00)	(51,39)	
3.00.03.3.00.03.01.50.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	520.000.000,00	252.750.000,00	(267.250.000,00)	(51,39)	
3.00.03.3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.855.012.250,00	14.498.688.500,00	1.643.676.250,00	12,79	
3.00.03.3.00.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	596.262.250,00	420.937.500,00	(175.324.750,00)	(29,40)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	596.262.250,00	420.937.500,00	(175.324.750,00)	(29,40)	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.05.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	324.437.500,00	174.937.500,00	(149.500.000,00)	(46,08)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	164.437.500,00	124.937.500,00	(39.500.000,00)	(24,02)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	150.000.000,00	40.000.000,00	(110.000.000,00)	(73,33)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	34.824.750,00	0,00	(34.824.750,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	34.824.750,00	0,00	(34.824.750,00)	(100,00)	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	232.000.000,00	241.000.000,00	9.000.000,00	3,88	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	22.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	13,64	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	210.000.000,00	216.000.000,00	6.000.000,00	2,86	
3.00.03.3.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	650.350.000,00	695.350.000,00	45.000.000,00	6,92	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Lokasi kota kupang
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Penyusunan Website	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	650.350.000,00	690.350.000,00	40.000.000,00	6,15	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	650.350.000,00	679.350.000,00	29.000.000,00	4,46	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	210.000.000,00	289.850.000,00	79.850.000,00	38,02	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	259.850.000,00	212.000.000,00	(47.850.000,00)	(18,41)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	55.000.000,00	52.000.000,00	(3.000.000,00)	(5,45)	
3.00.03.3.00.03.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	132.500.000,00	745.141.000,00	612.641.000,00	462,37	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	132.500.000,00	745.141.000,00	612.641.000,00	462,37	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	132.500.000,00	745.141.000,00	612.641.000,00	462,37	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	90.000.000,00	370.000.000,00	280.000.000,00	311,11	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	42.500.000,00	348.841.000,00	306.341.000,00	720,80	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	427.000.000,00	1.070.000.000,00	643.000.000,00	150,59	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	355.000.000,00	998.000.000,00	643.000.000,00	181,13	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	355.000.000,00	998.000.000,00	643.000.000,00	181,13	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	50.000.000,00	95.000.000,00	45.000.000,00	90,00	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.000.000,00	185.000.000,00	100.000.000,00	117,65	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	220.000.000,00	718.000.000,00	498.000.000,00	226,36	
3.00.03.3.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	597.500.000,00	597.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	597.500.000,00	597.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	597.500.000,00	597.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	177.500.000,00	177.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	551.400.000,00	601.200.000,00	49.800.000,00	9,03	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	551.400.000,00	601.200.000,00	49.800.000,00	9,03	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	551.400.000,00	601.200.000,00	49.800.000,00	9,03	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	551.400.000,00	601.200.000,00	49.800.000,00	9,03	
3.00.03.3.00.03.02.40.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.40.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.40.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.52.	PEMBANGUNAN GEDUNG	4.900.000.000,00	5.098.560.000,00	198.560.000,00	4,05	
3.00.03.3.00.03.02.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.900.000.000,00	5.098.560.000,00	198.560.000,00	4,05	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.52.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	4.900.000.000,00	5.098.560.000,00	198.560.000,00	4,05	
3.00.03.3.00.03.02.52.5.2.2.24.02.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	4.900.000.000,00	5.098.560.000,00	198.560.000,00	4,05	
3.00.03.3.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	410.997.500,00	660.997.500,00	250.000.000,00	60,83	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	410.997.500,00	660.997.500,00	250.000.000,00	60,83	
						Lokasi : kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	40,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.997.500,00	310.997.500,00	150.000.000,00	93,17	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.997.500,00	59.997.500,00	35.000.000,00	140,01	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.997.500,00	59.997.500,00	35.000.000,00	140,01	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	66.000.000,00	30.000.000,00	83,33	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	16.000.000,00	26.000.000,00	10.000.000,00	62,50	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000.000,00	185.000.000,00	85.000.000,00	85,00	
3.00.03.3.00.03.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22.255.690.290,00	25.823.846.412,00	3.568.156.122,00	16,03	
3.00.03.3.00.03.16.01.	PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH	10.609.871.900,00	14.063.285.000,00	3.453.413.100,00	32,55	
						Lokasi : 22 kabupaten/kota, Prov. DKI Jakarta Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000.000,00	2.973.500.000,00	(176.500.000,00)	(5,60)	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000.000,00	1.140.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,87)	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000.000,00	1.140.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,87)	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.000.000.000,00	1.833.500.000,00	(166.500.000,00)	(8,33)	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	2.000.000.000,00	1.833.500.000,00	(166.500.000,00)	(8,33)	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.459.871.900,00	11.089.785.000,00	3.629.913.100,00	48,66	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.191.900,00	320.191.900,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	320.191.900,00	320.191.900,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.477.760.000,00	3.169.920.000,00	692.160.000,00	27,93	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	412.160.000,00	593.720.000,00	181.560.000,00	44,05	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	2.200.000,00	600.000,00	37,50	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	2.060.000.000,00	2.570.000.000,00	510.000.000,00	24,76	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.058.375.000,00	1.823.787.500,00	765.412.500,00	72,32	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	232.625.000,00	484.462.500,00	251.837.500,00	108,26	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	628.500.000,00	890.500.000,00	262.000.000,00	41,69	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	197.250.000,00	448.825.000,00	251.575.000,00	127,54	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	36.000.000,00	54.000.000,00	18.000.000,00	50,00	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	36.000.000,00	54.000.000,00	18.000.000,00	50,00	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	17.000.000,00	14.000.000,00	466,67	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	17.000.000,00	14.000.000,00	466,67	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	875.000.000,00	2.869.080.000,00	1.994.080.000,00	227,89	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	875.000.000,00	2.869.080.000,00	1.994.080.000,00	227,89	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.689.545.000,00	2.835.805.600,00	146.260.600,00	5,44	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	688.004.000,00	1.770.805.600,00	1.082.801.600,00	157,38	
3.00.03.3.00.03.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.001.541.000,00	1.065.000.000,00	(936.541.000,00)	(46,79)	
3.00.03.3.00.03.16.02.	PENGLOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	3.490.666.290,00	3.591.382.400,00	100.716.110,00	2,89	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.495.000.000,00	1.695.000.000,00	200.000.000,00	13,38	Lokasi 22 kabupaten/kota dan DKI Jakarta Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	975.000.000,00	1.175.000.000,00	200.000.000,00	20,51	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	975.000.000,00	1.175.000.000,00	200.000.000,00	20,51	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.995.666.290,00	1.896.382.400,00	(99.283.890,00)	(4,97)	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	329.348.290,00	626.848.300,00	297.500.010,00	90,33	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	327.248.290,00	624.748.300,00	297.500.010,00	90,91	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.500.000,00	235.000.000,00	87.500.000,00	59,32	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	75.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00	46,67	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.500.000,00	95.000.000,00	37.500.000,00	65,22	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	185.000.000,00	645.000.000,00	460.000.000,00	248,65	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	85.000.000,00	50.000.000,00	142,86	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	150.000.000,00	560.000.000,00	410.000.000,00	273,33	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.333.818.000,00	389.534.100,00	(944.283.900,00)	(70,80)	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	498.952.000,00	257.769.600,00	(241.182.400,00)	(48,34)	
3.00.03.3.00.03.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	834.866.000,00	131.764.500,00	(703.101.500,00)	(84,22)	
3.00.03.3.00.03.16.03.	PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	3.922.432.700,00	4.442.031.700,00	519.599.000,00	13,25	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.370.000.000,00	2.122.000.000,00	752.000.000,00	54,89	Lokasi : 22 kabupaten/kota dan DKI Jakarta
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.000.000.000,00	1.752.000.000,00	752.000.000,00	75,20	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	1.000.000.000,00	1.752.000.000,00	752.000.000,00	75,20	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.552.432.700,00	2.320.031.700,00	(232.401.000,00)	(9,11)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.604.700,00	111.604.700,00	68.000.000,00	155,95	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	43.604.700,00	111.604.700,00	68.000.000,00	155,95	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	327.000.000,00	577.000.000,00	250.000.000,00	76,45	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.03.37.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	277.000.000,00	527.000.000,00	250.000.000,00	90,25	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.500.000,00	529.000.000,00	264.500.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.500.000,00	37.000.000,00	18.500.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	227.500.000,00	455.000.000,00	227.500.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	18.500.000,00	37.000.000,00	18.500.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	207.500.000,00	307.500.000,00	100.000.000,00	48,19	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	207.500.000,00	307.500.000,00	100.000.000,00	48,19	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.709.828.000,00	794.927.000,00	(914.901.000,00)	(53,51)	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	972.500.000,00	694.524.900,00	(277.975.100,00)	(28,58)	
3.00.03.3.00.03.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	737.328.000,00	100.402.100,00	(636.925.900,00)	(86,38)	
3.00.03.3.00.03.16.04.	PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	4.232.719.400,00	3.727.147.312,00	(505.572.088,00)	(11,94)	
						Lokasi : 22 kabupaten/kota dan DKI Jakarta Sumber Dana : DAU; PAD - Pajak Rokok
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.300.000.000,00	1.363.500.000,00	63.500.000,00	4,88	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	610.000.000,00	623.500.000,00	13.500.000,00	2,21	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	610.000.000,00	623.500.000,00	13.500.000,00	2,21	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	690.000.000,00	740.000.000,00	50.000.000,00	7,25	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	690.000.000,00	740.000.000,00	50.000.000,00	7,25	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.932.719.400,00	2.363.647.312,00	(569.072.088,00)	(19,40)	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.810.400,00	301.620.800,00	225.810.400,00	297,86	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	75.810.400,00	301.620.800,00	225.810.400,00	297,86	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	375.000.000,00	246.000.000,00	(129.000.000,00)	(34,40)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	125.000.000,00	75.000.000,00	(50.000.000,00)	(40,00)	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	240.000.000,00	161.000.000,00	(79.000.000,00)	(32,92)	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.380.000,00	389.880.000,00	231.500.000,00	146,17	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.690.000,00	62.190.000,00	49.500.000,00	390,07	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00	100,00	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	20.690.000,00	77.690.000,00	57.000.000,00	275,50	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	276.000.000,00	717.500.000,00	441.500.000,00	159,96	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	276.000.000,00	717.500.000,00	441.500.000,00	159,96	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.017.529.000,00	653.646.512,00	(1.363.882.488,00)	(67,60)	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.625.293.000,00	515.000.000,00	(1.110.293.000,00)	(68,31)	
3.00.03.3.00.03.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	392.236.000,00	138.646.512,00	(253.589.488,00)	(64,65)	
	Jumlah Belanja	80.063.332.000,00	75.590.405.562,00	(4.472.926.438,00)	(5,59)	
	Surplus/(Defisit)	265.395.898.122,00	269.868.824.560,00	4.472.926.438,00	1,69	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 3.00.04. - KEPEGAWAIAN
: 3.00.04.01. - Badan Kepegawaian Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	27.277.241.200,00	18.415.436.200,00	(8.861.805.000,00)	(32,49)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.525.254.000,00	9.032.846.000,00	(492.408.000,00)	(5,17)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	9.525.254.000,00	9.032.846.000,00	(492.408.000,00)	(5,17)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.235.595.392,00	6.509.892.000,00	274.296.608,00	4,40	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	4.860.312.821,00	4.993.132.630,00	132.819.809,00	2,73	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	346.957.023,00	372.754.955,00	25.797.932,00	7,44	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	222.430.000,00	256.650.000,00	34.220.000,00	15,38	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	87.773.400,00	126.840.000,00	39.066.600,00	44,51	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	184.957.760,00	177.163.125,00	(7.794.635,00)	(4,21)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	354.876.476,00	320.841.196,00	(34.035.280,00)	(9,59)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.479.770,00	16.123.972,00	12.644.202,00	363,36	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	227.084,00	69.162,00	(157.922,00)	(69,54)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	134.587.524,00	204.886.046,00	70.298.522,00	52,23	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	39.993.534,00	41.430.914,00	1.437.380,00	3,59	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.289.658.608,00	2.522.954.000,00	(766.704.608,00)	(23,31)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.189.658.608,00	2.347.954.000,00	(841.704.608,00)	(26,39)	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	
3.00.04.3.00.04.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17.751.987.200,00	9.382.590.200,00	(8.369.397.000,00)	(47,15)	
3.00.04.3.00.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	973.227.800,00	787.175.550,00	(186.052.250,00)	(19,12)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	180.000.000,00	181.200.000,00	1.200.000,00	0,67	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000,00	181.200.000,00	1.200.000,00	0,67	
3.00.04.3.00.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	181.200.000,00	1.200.000,00	0,67	
3.00.04.3.00.04.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	180.000.000,00	181.200.000,00	1.200.000,00	0,67	
3.00.04.3.00.04.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	9.975.000,00	0,00	(9.975.000,00)	(100,00)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.975.000,00	0,00	(9.975.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.975.000,00	0,00	(9.975.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.01.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	9.975.000,00	0,00	(9.975.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	63.704.100,00	63.704.100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.404.100,00	8.404.100,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.154.100,00	3.154.100,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.154.100,00	3.154.100,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	10.743.800,00	16.703.870,00	5.960.070,00	55,47	
3.00.04.3.00.04.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.743.800,00	16.703.870,00	5.960.070,00	55,47	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.743.800,00	16.703.870,00	5.960.070,00	55,47	
3.00.04.3.00.04.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.743.800,00	16.703.870,00	5.960.070,00	55,47	
3.00.04.3.00.04.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	62.728.900,00	61.370.650,00	(1.358.250,00)	(2,17)	
3.00.04.3.00.04.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.728.900,00	61.370.650,00	(1.358.250,00)	(2,17)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.728.900,00	61.370.650,00	(1.358.250,00)	(2,17)	
3.00.04.3.00.04.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	62.728.900,00	61.370.650,00	(1.358.250,00)	(2,17)	
3.00.04.3.00.04.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.496.000,00	32.496.000,00	(6.000.000,00)	(15,59)	
3.00.04.3.00.04.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.496.000,00	32.496.000,00	(6.000.000,00)	(15,59)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.496.000,00	32.496.000,00	(6.000.000,00)	(15,59)	
3.00.04.3.00.04.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	(16,67)	
3.00.04.3.00.04.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.990.000,00	4.790.000,00	(3.200.000,00)	(40,05)	
3.00.04.3.00.04.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.990.000,00	4.790.000,00	(3.200.000,00)	(40,05)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.990.000,00	4.790.000,00	(3.200.000,00)	(40,05)	
3.00.04.3.00.04.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.990.000,00	4.790.000,00	(3.200.000,00)	(40,05)	
3.00.04.3.00.04.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.380.000,00	10.380.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.15.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.960.000,00	60.960.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.960.000,00	60.960.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.960.000,00	60.960.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Jakarta dan Luar Daerah lainnya Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	30.450.000,00	22.700.000,00	(7.750.000,00)	(25,45)	
3.00.04.3.00.04.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.450.000,00	22.700.000,00	(7.750.000,00)	(25,45)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.450.000,00	22.700.000,00	(7.750.000,00)	(25,45)	
3.00.04.3.00.04.01.19.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Angkut Bahan	30.450.000,00	22.700.000,00	(7.750.000,00)	(25,45)	
3.00.04.3.00.04.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	89.040.930,00	(10.959.070,00)	(10,96)	
3.00.04.3.00.04.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	89.040.930,00	(10.959.070,00)	(10,96)	Lokasi Kota Kupang dan 21 Kabupaten Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	89.040.930,00	(10.959.070,00)	(10,96)	
3.00.04.3.00.04.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	89.040.930,00	(10.959.070,00)	(10,96)	
3.00.04.3.00.04.01.39.	PEMINDAHAN TUGAS PNS	150.000.000,00	116.030.000,00	(33.970.000,00)	(22,65)	
3.00.04.3.00.04.01.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	116.030.000,00	(33.970.000,00)	(22,65)	Lokasi Kab/Kota dan Luar Daerah Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	116.030.000,00	(33.970.000,00)	(22,65)	
3.00.04.3.00.04.01.39.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	76.030.000,00	(23.970.000,00)	(23,97)	
3.00.04.3.00.04.01.39.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
3.00.04.3.00.04.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Jakarta dan Luar Daerah lainnya Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.01.50.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	817.139.600,00	911.389.600,00	94.250.000,00	11,53	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	126.000.000,00	161.550.000,00	35.550.000,00	28,21	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	126.000.000,00	161.550.000,00	35.550.000,00	28,21	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	26.000.000,00	43.450.000,00	17.450.000,00	67,12	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15.000.000,00	2.500.000,00	(12.500.000,00)	(83,33)	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	11.000.000,00	25.950.000,00	14.950.000,00	135,91	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	547.236.600,00	605.936.600,00	58.700.000,00	10,73	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	538.836.600,00	597.536.600,00	58.700.000,00	10,89	
3.00.04.3.00.04.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	538.836.600,00	597.536.600,00	58.700.000,00	10,89	
3.00.04.3.00.04.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	538.836.600,00	597.536.600,00	58.700.000,00	10,89	
3.00.04.3.00.04.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.22.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	80.245.000,00	80.245.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.245.000,00	80.245.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.245.000,00	80.245.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	39.325.000,00	39.325.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.215.000,00	35.215.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.215.000,00	35.215.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.215.000,00	35.215.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.215.000,00	35.215.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	26.243.000,00	26.243.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.243.000,00	26.243.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	26.243.000,00	26.243.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.02.30.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.243.000,00	26.243.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	50.912.000,00	30.912.000,00	154,56	
3.00.04.3.00.04.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.000.000,00	50.912.000,00	30.912.000,00	154,56	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.664.000,00	48.576.000,00	30.912.000,00	175,00	
3.00.04.3.00.04.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	17.664.000,00	48.576.000,00	30.912.000,00	175,00	
3.00.04.3.00.04.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	17.664.000,00	48.576.000,00	30.912.000,00	175,00	
3.00.04.3.00.04.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.336.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.336.000,00	2.336.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN KOPRI	15.941.619.800,00	7.633.113.050,00	(8.308.506.750,00)	(52,12)	
3.00.04.3.00.04.15.01.	PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN SISTEM INFORMASI PEGAWAI	8.452.155.200,00	3.910.398.200,00	(4.541.757.000,00)	(53,73)	
						Lokasi : 22 KAB/KOTA Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	131.160.000,00	131.160.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	131.160.000,00	131.160.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	131.160.000,00	131.160.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.320.995.200,00	3.779.238.200,00	(4.541.757.000,00)	(54,58)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.347.700,00	32.100.700,00	1.753.000,00	5,78	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.347.700,00	32.100.700,00	1.753.000,00	5,78	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.02.23.	Belanja Alat Kesehatan	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.135.780.000,00	379.000.000,00	(2.756.780.000,00)	(87,91)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	11.880.000,00	10.000.000,00	(1.880.000,00)	(15,82)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.566.900.000,00	93.800.000,00	(2.473.100.000,00)	(96,35)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.800.000,00	5.700.000,00	(2.100.000,00)	(26,92)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	180.900.000,00	106.500.000,00	(74.400.000,00)	(41,13)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	36.200.000,00	22.100.000,00	(14.100.000,00)	(38,95)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	332.100.000,00	140.900.000,00	(191.200.000,00)	(57,57)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.026.500,00	57.626.500,00	(13.400.000,00)	(18,87)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	53.869.000,00	40.769.000,00	(13.100.000,00)	(24,32)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	15.450.000,00	(300.000,00)	(1,90)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.407.500,00	1.407.500,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	68.000.000,00	29.000.000,00	(39.000.000,00)	(57,35)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	68.000.000,00	29.000.000,00	(39.000.000,00)	(57,35)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Komputer dan Printer	350.000.000,00	175.000.000,00	(175.000.000,00)	(50,00)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	467.846.000,00	246.961.000,00	(220.885.000,00)	(47,21)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	467.846.000,00	246.961.000,00	(220.885.000,00)	(47,21)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.842.995.000,00	1.087.850.000,00	(755.145.000,00)	(40,97)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	815.245.000,00	640.150.000,00	(175.095.000,00)	(21,48)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	793.750.000,00	447.700.000,00	(346.050.000,00)	(43,60)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	234.000.000,00	0,00	(234.000.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.349.000.000,00	1.762.000.000,00	(587.000.000,00)	(24,99)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	619.000.000,00	619.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.620.000.000,00	1.058.000.000,00	(562.000.000,00)	(34,69)	
3.00.04.3.00.04.15.01.5.2.2.16.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	110.000.000,00	85.000.000,00	(25.000.000,00)	(22,73)	
3.00.04.3.00.04.15.02.	PENGEMBANGAN PEGAWAI	3.803.523.200,00	1.937.415.050,00	(1.866.108.150,00)	(49,06)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	296.200.000,00	226.000.000,00	(70.200.000,00)	(23,70)	Lokasi : 22 Kab/Kota se-NTT, Jakarta Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	296.200.000,00	226.000.000,00	(70.200.000,00)	(23,70)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	296.200.000,00	226.000.000,00	(70.200.000,00)	(23,70)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.507.323.200,00	1.711.415.050,00	(1.795.908.150,00)	(51,20)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.769.200,00	22.229.475,00	(8.539.725,00)	(27,75)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.769.200,00	22.229.475,00	(8.539.725,00)	(27,75)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	994.320.000,00	519.600.000,00	(474.720.000,00)	(47,74)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.120.000,00	23.100.000,00	(22.020.000,00)	(48,80)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	21.800.000,00	20.300.000,00	(1.500.000,00)	(6,88)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	909.200.000,00	476.000.000,00	(433.200.000,00)	(47,65)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	37.575.000,00	24.235.575,00	(13.339.425,00)	(35,50)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.850.000,00	310.575,00	(1.539.425,00)	(83,21)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	27.500.000,00	19.500.000,00	(8.000.000,00)	(29,09)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.225.000,00	4.425.000,00	(3.800.000,00)	(46,20)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	118.350.000,00	45.750.000,00	(72.600.000,00)	(61,34)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	118.350.000,00	45.750.000,00	(72.600.000,00)	(61,34)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	659.225.000,00	320.725.000,00	(338.500.000,00)	(51,35)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	659.225.000,00	320.725.000,00	(338.500.000,00)	(51,35)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.664.834.000,00	778.875.000,00	(885.959.000,00)	(53,22)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	959.798.000,00	670.775.000,00	(289.023.000,00)	(30,11)	
3.00.04.3.00.04.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	705.036.000,00	108.100.000,00	(596.936.000,00)	(84,67)	
3.00.04.3.00.04.15.03.	MUTASI PEGAWAI DAN PENSIUN PEGAWAI	1.457.576.200,00	790.023.950,00	(667.552.250,00)	(45,80)	
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.457.576.200,00	790.023.950,00	(667.552.250,00)	(45,80)	Lokasi Kota Kupang, 21 Kabupaten, Jakarta, Denpasar Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.756.200,00	36.073.950,00	2.317.750,00	6,87	
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	33.756.200,00	36.073.950,00	2.317.750,00	6,87	
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.418.820.000,00	748.950.000,00	(669.870.000,00)	(47,21)	
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	537.180.000,00	578.600.000,00	41.420.000,00	7,71	
3.00.04.3.00.04.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	881.640.000,00	170.350.000,00	(711.290.000,00)	(80,68)	
3.00.04.3.00.04.15.04.	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KORPRI	2.228.365.200,00	995.275.850,00	(1.233.089.350,00)	(55,34)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	94.600.000,00	27.400.000,00	(67.200.000,00)	(71,04)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.800.000,00	22.000.000,00	(55.800.000,00)	(71,72)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.800.000,00	22.000.000,00	(55.800.000,00)	(71,72)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	16.800.000,00	5.400.000,00	(11.400.000,00)	(67,86)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	16.800.000,00	5.400.000,00	(11.400.000,00)	(67,86)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.133.765.200,00	967.875.850,00	(1.165.889.350,00)	(54,64)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.782.700,00	13.199.850,00	(16.582.850,00)	(55,68)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.300.200,00	13.199.850,00	(9.100.350,00)	(40,81)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.01.08.	Belanja Peralatan Olahraga	6.312.500,00	0,00	(6.312.500,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.01.09.	Belanja Tanda Penghargaan	1.170.000,00	0,00	(1.170.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.125.000,00	10.000.000,00	(40.125.000,00)	(80,05)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	22.500.000,00	6.250.000,00	(16.250.000,00)	(72,22)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	20.875.000,00	0,00	(20.875.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.02.18.	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	747.250.000,00	345.700.000,00	(401.550.000,00)	(53,74)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	433.500.000,00	155.800.000,00	(277.700.000,00)	(64,06)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.400.000,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(50,00)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	25.900.000,00	12.000.000,00	(13.900.000,00)	(53,67)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	32.250.000,00	3.000.000,00	(29.250.000,00)	(90,70)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	189.000.000,00	136.200.000,00	(52.800.000,00)	(27,94)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Rohaniwan	50.000.000,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.501.500,00	27.752.000,00	(21.749.500,00)	(43,94)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	26.887.500,00	9.150.000,00	(17.737.500,00)	(65,97)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.900.000,00	13.145.000,00	(1.755.000,00)	(11,78)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	7.714.000,00	5.457.000,00	(2.257.000,00)	(29,26)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	107.500.000,00	29.500.000,00	(78.000.000,00)	(72,56)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	107.500.000,00	29.500.000,00	(78.000.000,00)	(72,56)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.950.000,00	13.100.000,00	(21.850.000,00)	(62,52)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	10.200.000,00	7.350.000,00	(2.850.000,00)	(27,94)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	4.250.000,00	3.250.000,00	(1.000.000,00)	(23,53)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	20.500.000,00	2.500.000,00	(18.000.000,00)	(87,80)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	314.190.000,00	114.020.000,00	(200.170.000,00)	(63,71)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.120.000,00	9.075.000,00	(14.045.000,00)	(60,75)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	291.070.000,00	104.945.000,00	(186.125.000,00)	(63,95)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	123.730.000,00	16.500.000,00	(107.230.000,00)	(86,66)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.14.03.	Belanja Pakaian Olahraga	123.730.000,00	16.500.000,00	(107.230.000,00)	(86,66)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	672.736.000,00	398.104.000,00	(274.632.000,00)	(40,82)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	355.536.000,00	255.054.000,00	(100.482.000,00)	(28,26)	
3.00.04.3.00.04.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	317.200.000,00	143.050.000,00	(174.150.000,00)	(54,90)	
	Jumlah Belanja	27.277.241.200,00	18.415.436.200,00	(8.861.805.000,00)	(32,49)	
	Surplus/(Defisit)	(27.277.241.200,00)	(18.415.436.200,00)	8.861.805.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	44.449.558.000,00	31.085.208.000,00	(13.364.350.000,00)	(30,07)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.01.03.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	44.449.558.000,00	31.085.208.000,00	(13.364.350.000,00)	(30,07)	Berdasarkan : Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan : Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	9.024.650.000,00	5.389.000.000,00	(3.635.650.000,00)	(40,29)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.4.1.2.02.02.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahaan/Villa	9.024.650.000,00	5.389.000.000,00	(3.635.650.000,00)	(40,29)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	53.474.208.000,00	36.474.208.000,00	(17.000.000.000,00)	(31,79)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	84.005.765.000,00	39.128.411.400,00	(44.877.353.600,00)	(53,42)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.715.044.000,00	10.661.190.000,00	(53.854.000,00)	(0,50)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.715.044.000,00	10.661.190.000,00	(53.854.000,00)	(0,50)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	7.091.702.320,00	7.561.250.000,00	469.547.680,00	6,62	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	5.369.798.181,00	5.644.167.288,00	274.369.107,00	5,11	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	474.916.388,00	509.974.113,00	35.057.725,00	7,38	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	192.010.000,00	221.550.000,00	29.540.000,00	15,38	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	271.565.580,00	325.585.625,00	54.020.045,00	19,89	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	150.144.540,00	163.973.750,00	13.829.210,00	9,21	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	426.731.631,00	380.482.600,00	(46.249.031,00)	(10,84)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.812.997,00	30.447.386,00	19.634.389,00	181,58	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	305.059,00	74.389,00	(230.670,00)	(75,61)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	151.232.057,00	237.968.121,00	86.736.064,00	57,35	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	44.185.887,00	47.026.728,00	2.840.841,00	6,43	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	3.623.341.680,00	3.099.940.000,00	(523.401.680,00)	(14,45)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.202.602.180,00	2.638.270.000,00	(564.332.180,00)	(17,62)	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	420.739.500,00	461.670.000,00	40.930.500,00	9,73	
3.00.05.3.00.05.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	73.290.721.000,00	28.467.221.400,00	(44.823.499.600,00)	(61,16)	
3.00.05.3.00.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.122.367.950,00	2.720.831.400,00	598.463.450,00	28,20	
3.00.05.3.00.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	
3.00.05.3.00.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	
3.00.05.3.00.05.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)	
3.00.05.3.00.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	444.269.000,00	654.269.000,00	210.000.000,00	47,27	
3.00.05.3.00.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	444.269.000,00	654.269.000,00	210.000.000,00	47,27	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	444.269.000,00	654.269.000,00	210.000.000,00	47,27	
3.00.05.3.00.05.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	21.000.000,00	11.000.000,00	(10.000.000,00)	(47,62)	
3.00.05.3.00.05.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	21.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	47,62	
3.00.05.3.00.05.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	327.269.000,00	327.269.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	75.000.000,00	285.000.000,00	210.000.000,00	280,00	
3.00.05.3.00.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	63.140.000,00	75.140.000,00	12.000.000,00	19,01	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00	66.000.000,00	12.000.000,00	22,22	
3.00.05.3.00.05.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	25,00	
3.00.05.3.00.05.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	25,00	
3.00.05.3.00.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	169.555.000,00	211.555.000,00	42.000.000,00	24,77	
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	165.870.000,00	207.870.000,00	42.000.000,00	25,32	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	93.870.000,00	87.870.000,00	(6.000.000,00)	(6,39)	
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	63.870.000,00	63.870.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	120.000.000,00	48.000.000,00	66,67	
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	120.000.000,00	48.000.000,00	66,67	
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.685.000,00	3.685.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	863.421.350,00	876.570.000,00	13.148.650,00	1,52	
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	192.000.000,00	300.000.000,00	108.000.000,00	56,25	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	192.000.000,00	300.000.000,00	108.000.000,00	56,25	
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	192.000.000,00	300.000.000,00	108.000.000,00	56,25	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	671.421.350,00	576.570.000,00	(94.851.350,00)	(14,13)	
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	86.660.000,00	94.720.000,00	8.060.000,00	9,30	
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	86.660.000,00	94.720.000,00	8.060.000,00	9,30	
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	584.761.350,00	481.850.000,00	(102.911.350,00)	(17,60)	
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	84.761.350,00	55.000.000,00	(29.761.350,00)	(35,11)	
3.00.05.3.00.05.01.08.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	500.000.000,00	426.850.000,00	(73.150.000,00)	(14,63)	
3.00.05.3.00.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	28.806.000,00	39.410.700,00	10.604.700,00	36,81	
3.00.05.3.00.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.806.000,00	39.410.700,00	10.604.700,00	36,81	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.806.000,00	39.410.700,00	10.604.700,00	36,81	
3.00.05.3.00.05.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.806.000,00	39.410.700,00	10.604.700,00	36,81	
3.00.05.3.00.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.503.000,00	28.178.000,00	5.675.000,00	25,22	
3.00.05.3.00.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.503.000,00	28.178.000,00	5.675.000,00	25,22	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.503.000,00	28.178.000,00	5.675.000,00	25,22	
3.00.05.3.00.05.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.503.000,00	4.178.000,00	(4.325.000,00)	(50,86)	
3.00.05.3.00.05.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	24.000.000,00	10.000.000,00	71,43	
3.00.05.3.00.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	42.980.000,00	46.730.000,00	3.750.000,00	8,72	
3.00.05.3.00.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.980.000,00	46.730.000,00	3.750.000,00	8,72	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.980.000,00	46.730.000,00	3.750.000,00	8,72	
3.00.05.3.00.05.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	42.980.000,00	46.730.000,00	3.750.000,00	8,72	
3.00.05.3.00.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	26.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	(38,46)	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
3.00.05.3.00.05.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
3.00.05.3.00.05.01.15.5.2.3.29.30.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
3.00.05.3.00.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	33.000.000,00	59.500.000,00	26.500.000,00	80,30	
3.00.05.3.00.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	59.500.000,00	26.500.000,00	80,30	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	59.500.000,00	26.500.000,00	80,30	
3.00.05.3.00.05.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.400.000,00	39.500.000,00	20.100.000,00	103,61	
3.00.05.3.00.05.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	13.600.000,00	20.000.000,00	6.400.000,00	47,06	
3.00.05.3.00.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Luar Daerah Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	17.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	5,88	
3.00.05.3.00.05.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	5,88	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	5,88	
3.00.05.3.00.05.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	17.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	5,88	
3.00.05.3.00.05.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	77.200.000,00	178.200.000,00	101.000.000,00	130,83	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	168.000.000,00	96.000.000,00	133,33	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	168.000.000,00	96.000.000,00	133,33	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.000.000,00	168.000.000,00	96.000.000,00	133,33	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	10.200.000,00	5.000.000,00	96,15	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
3.00.05.3.00.05.01.31.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
3.00.05.3.00.05.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	13.593.600,00	29.419.200,00	15.825.600,00	116,42	
3.00.05.3.00.05.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.593.600,00	29.419.200,00	15.825.600,00	116,42	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	13.593.600,00	29.419.200,00	15.825.600,00	116,42	
3.00.05.3.00.05.01.49.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	11.520.000,00	25.920.000,00	14.400.000,00	125,00	
3.00.05.3.00.05.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	2.073.600,00	3.499.200,00	1.425.600,00	68,75	
3.00.05.3.00.05.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	200.000.000,00	378.859.500,00	178.859.500,00	89,43	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	378.859.500,00	178.859.500,00	89,43	Lokasi Luar Daerah Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	30.659.500,00	30.659.500,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	30.659.500,00	30.659.500,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	196.725.000,00	196.725.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	0,00	123.225.000,00	123.225.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.065.000,00	10.065.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	62.160.000,00	62.160.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	62.160.000,00	62.160.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	200.000.000,00	28.100.000,00	(171.900.000,00)	(85,95)	
3.00.05.3.00.05.01.50.5.2.2.17.05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.	200.000.000,00	28.100.000,00	(171.900.000,00)	(85,95)	
3.00.05.3.00.05.01.52.	PENYEDIAAN PAMERAN PEMBANGUNAN	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	
3.00.05.3.00.05.01.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.01.52.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.00.05.3.00.05.01.52.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Tata Rias	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.00.05.3.00.05.01.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
3.00.05.3.00.05.01.52.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
3.00.05.3.00.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.388.100.000,00	3.929.451.000,00	(8.458.649.000,00)	(68,28)	
3.00.05.3.00.05.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	10.316.000.000,00	640.166.000,00	(9.675.834.000,00)	(93,79)	
3.00.05.3.00.05.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.316.000.000,00	640.166.000,00	(9.675.834.000,00)	(93,79)	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.02.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	10.316.000.000,00	640.166.000,00	(9.675.834.000,00)	(93,79)	
3.00.05.3.00.05.02.03.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	10.316.000.000,00	640.166.000,00	(9.675.834.000,00)	(93,79)	
3.00.05.3.00.05.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	431.500.000,00	865.165.000,00	433.665.000,00	100,50	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	431.500.000,00	865.165.000,00	433.665.000,00	100,50	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	199.000.000,00	237.495.000,00	38.495.000,00	19,34	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	27.000.000,00	29.270.000,00	2.270.000,00	8,41	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	54.000.000,00	49.200.000,00	(4.800.000,00)	(8,89)	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	10.000.000,00	24.325.000,00	14.325.000,00	143,25	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	80.000.000,00	88.900.000,00	8.900.000,00	11,13	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	67.500.000,00	192.500.000,00	125.000.000,00	185,19	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	67.500.000,00	192.500.000,00	125.000.000,00	185,19	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.25.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	165.000.000,00	337.670.000,00	172.670.000,00	104,65	
3.00.05.3.00.05.02.07.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	165.000.000,00	337.670.000,00	172.670.000,00	104,65	
3.00.05.3.00.05.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	262.500.000,00	326.670.000,00	64.170.000,00	24,45	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	262.500.000,00	326.670.000,00	64.170.000,00	24,45	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	199.500.000,00	225.980.000,00	26.480.000,00	13,27	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	187.500.000,00	186.780.000,00	(720.000,00)	(0,38)	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	63.000.000,00	100.690.000,00	37.690.000,00	59,83	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	63.000.000,00	62.990.000,00	(10.000,00)	(0,02)	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.09.5.2.3.17.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	740.000.000,00	769.870.000,00	29.870.000,00	4,04	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	740.000.000,00	769.870.000,00	29.870.000,00	4,04	
3.00.05.3.00.05.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	740.000.000,00	769.870.000,00	29.870.000,00	4,04	
3.00.05.3.00.05.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	40.000.000,00	51.250.000,00	11.250.000,00	28,13	
3.00.05.3.00.05.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	100.000.000,00	105.280.000,00	5.280.000,00	5,28	
3.00.05.3.00.05.02.10.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	0,00	12.640.000,00	12.640.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.10.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak TV/Kembang	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.10.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	250.000.000,00	786.008.000,00	536.008.000,00	214,40	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	171.500.000,00	(78.500.000,00)	(31,40)	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	71.700.000,00	21.700.000,00	43,40	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	71.700.000,00	21.700.000,00	43,40	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	99.800.000,00	(100.200.000,00)	(50,10)	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	99.800.000,00	(100.200.000,00)	(50,10)	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	605.508.000,00	605.508.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	605.508.000,00	605.508.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.22.5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Diklat / Kursus	0,00	605.508.000,00	605.508.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	88.100.000,00	100.100.000,00	12.000.000,00	13,62	
3.00.05.3.00.05.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.100.000,00	100.100.000,00	12.000.000,00	13,62	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	88.100.000,00	100.100.000,00	12.000.000,00	13,62	
3.00.05.3.00.05.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.100.000,00	95.100.000,00	17.000.000,00	21,77	
3.00.05.3.00.05.02.26.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
3.00.05.3.00.05.02.49.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG ASRAMA	230.000.000,00	371.472.000,00	141.472.000,00	61,51	
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	99.472.000,00	(50.528.000,00)	(33,69)	
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	99.472.000,00	(50.528.000,00)	(33,69)	
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	150.000.000,00	99.472.000,00	(50.528.000,00)	(33,69)	
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.3.	BELANJA MODAL	70.000.000,00	262.000.000,00	192.000.000,00	274,29	
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	70.000.000,00	262.000.000,00	192.000.000,00	274,29	
3.00.05.3.00.05.02.49.5.2.3.28.30.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Asrama	70.000.000,00	262.000.000,00	192.000.000,00	274,29	
3.00.05.3.00.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.034.000,00	74.820.200,00	57.786.200,00	339,24	
3.00.05.3.00.05.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.034.000,00	74.820.200,00	57.786.200,00	339,24	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.034.000,00	24.820.200,00	7.786.200,00	45,71	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.034.000,00	9.020.200,00	2.986.200,00	49,49	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.034.000,00	9.020.200,00	2.986.200,00	49,49	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	9.800.000,00	4.800.000,00	96,00	
3.00.05.3.00.05.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	9.800.000,00	4.800.000,00	96,00	
3.00.05.3.00.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI	58.763.219.050,00	21.742.118.800,00	(37.021.100.250,00)	(63,00)	
3.00.05.3.00.05.15.01.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	54.756.266.550,00	17.818.787.400,00	(36.937.479.150,00)	(67,46)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.756.266.550,00	17.818.787.400,00	(36.937.479.150,00)	(67,46)	Lokasi 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	376.253.500,00	142.036.900,00	(234.216.600,00)	(62,25)	Sumber Dana : DAU; PAD
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	376.253.500,00	142.036.900,00	(234.216.600,00)	(62,25)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	161.100.000,00	71.500.000,00	(89.600.000,00)	(55,62)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	161.100.000,00	71.500.000,00	(89.600.000,00)	(55,62)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.323.493.050,00	8.550.600.000,00	(16.772.893.050,00)	(66,23)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.966.763.050,00	2.949.000.000,00	(7.017.763.050,00)	(70,41)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	156.730.000,00	61.200.000,00	(95.530.000,00)	(60,95)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	69.900.000,00	24.900.000,00	(45.000.000,00)	(64,38)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	15.130.100.000,00	5.515.500.000,00	(9.614.600.000,00)	(63,55)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.572.000,00	226.655.000,00	(385.917.000,00)	(63,00)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	211.670.000,00	71.530.000,00	(140.140.000,00)	(66,21)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	334.852.000,00	130.000.000,00	(204.852.000,00)	(61,18)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	66.050.000,00	25.125.000,00	(40.925.000,00)	(61,96)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.697.200.000,00	624.800.000,00	(1.072.400.000,00)	(63,19)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.697.200.000,00	624.800.000,00	(1.072.400.000,00)	(63,19)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	823.000.000,00	257.000.000,00	(566.000.000,00)	(68,77)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	823.000.000,00	257.000.000,00	(566.000.000,00)	(68,77)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.493.320.000,00	6.339.478.500,00	(11.153.841.500,00)	(63,76)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.493.320.000,00	6.339.478.500,00	(11.153.841.500,00)	(63,76)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.092.850.000,00	791.449.000,00	(1.301.401.000,00)	(62,18)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.092.850.000,00	791.449.000,00	(1.301.401.000,00)	(62,18)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.176.478.000,00	815.268.000,00	(5.361.210.000,00)	(86,80)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	293.996.000,00	150.898.000,00	(143.098.000,00)	(48,67)	
3.00.05.3.00.05.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.882.482.000,00	664.370.000,00	(5.218.112.000,00)	(88,71)	
3.00.05.3.00.05.15.02.	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	2.780.727.200,00	1.997.018.900,00	(783.708.300,00)	(28,18)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.780.727.200,00	1.997.018.900,00	(783.708.300,00)	(28,18)	Lokasi : 22 Kab/Kota dan Jakarta
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.254.200,00	21.926.700,00	(4.327.500,00)	(16,48)	Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	26.254.200,00	21.926.700,00	(4.327.500,00)	(16,48)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.424.350.000,00	1.102.010.000,00	(322.340.000,00)	(22,63)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	715.250.000,00	437.410.000,00	(277.840.000,00)	(38,85)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	10.300.000,00	8.200.000,00	(2.100.000,00)	(20,39)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.700.000,00	4.500.000,00	(200.000,00)	(4,26)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	691.100.000,00	646.900.000,00	(44.200.000,00)	(6,40)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.930.000,00	33.845.000,00	(4.085.000,00)	(10,77)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.650.000,00	10.600.000,00	(6.050.000,00)	(36,34)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.750.000,00	21.625.000,00	1.875.000,00	9,49	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.530.000,00	1.620.000,00	90.000,00	5,88	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	58.000.000,00	37.000.000,00	(21.000.000,00)	(36,21)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	58.000.000,00	37.000.000,00	(21.000.000,00)	(36,21)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	52.000.000,00	2.000.000,00	4,00	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	42.000.000,00	(8.000.000,00)	(16,00)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	323.000.000,00	270.480.000,00	(52.520.000,00)	(16,26)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	323.000.000,00	270.480.000,00	(52.520.000,00)	(16,26)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	841.193.000,00	459.757.200,00	(381.435.800,00)	(45,34)	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	302.341.000,00	408.547.000,00	106.206.000,00	35,13	
3.00.05.3.00.05.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	538.852.000,00	51.210.200,00	(487.641.800,00)	(90,50)	
3.00.05.3.00.05.15.03.	PENGLOLAAN SERTIFIKASI DAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.226.225.300,00	1.926.312.500,00	700.087.200,00	57,09	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.226.225.300,00	1.926.312.500,00	700.087.200,00	57,09	Lokasi : Kab. Sikka dan Jakarta Sumber Dana : DAU
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.943.300,00	35.842.500,00	(1.100.800,00)	(2,98)	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	36.943.300,00	35.842.500,00	(1.100.800,00)	(2,98)	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	595.530.000,00	1.189.910.000,00	594.380.000,00	99,81	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	159.920.000,00	153.000.000,00	(6.920.000,00)	(4,33)	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.850.000,00	6.150.000,00	2.300.000,00	59,74	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.100.000,00	3.750.000,00	(1.350.000,00)	(26,47)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	342.660.000,00	981.410.000,00	638.750.000,00	186,41	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	84.000.000,00	45.600.000,00	(38.400.000,00)	(45,71)	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	52.700.000,00	112.265.000,00	59.565.000,00	113,03	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	26.540.000,00	82.200.000,00	55.660.000,00	209,72	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	16.900.000,00	21.875.000,00	4.975.000,00	29,44	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	9.260.000,00	8.190.000,00	(1.070.000,00)	(11,56)	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	27.800.000,00	19.700.000,00	(8.100.000,00)	(29,14)	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	27.800.000,00	19.700.000,00	(8.100.000,00)	(29,14)	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00	35,00	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	165.070.000,00	193.455.000,00	28.385.000,00	17,20	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	165.070.000,00	193.455.000,00	28.385.000,00	17,20	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	338.182.000,00	361.640.000,00	23.458.000,00	6,94	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.900.000,00	233.120.000,00	136.220.000,00	140,58	
3.00.05.3.00.05.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	241.282.000,00	128.520.000,00	(112.762.000,00)	(46,73)	
	Jumlah Belanja	84.005.765.000,00	39.128.411.400,00	(44.877.353.600,00)	(53,42)	
	Surplus/(Defisit)	(30.531.557.000,00)	(2.654.203.400,00)	27.877.353.600,00	(91,31)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 3.00.07. - KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN PEMERINTAH PUSAT
: 3.00.07.01. - Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	518.013.000,00	259.006.500,00	(259.006.500,00)	(50,00)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
3.00.07.3.00.07.0100.00.4.1.2.02.02.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahaan/Villa	900.000.000,00	450.000.000,00	(450.000.000,00)	(50,00)	
	Jumlah Pendapatan	1.418.013.000,00	709.006.500,00	(709.006.500,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	8.853.213.360,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)	
3.00.07.3.00.07.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.853.213.360,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)	
3.00.07.3.00.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.203.616.360,00	3.436.996.680,00	233.380.320,00	7,28	
3.00.07.3.00.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	213.180.000,00	195.180.000,00	(18.000.000,00)	(8,44)	Lokasi JAKARTA Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	213.180.000,00	195.180.000,00	(18.000.000,00)	(8,44)	
3.00.07.3.00.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	213.180.000,00	195.180.000,00	(18.000.000,00)	(8,44)	
3.00.07.3.00.07.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	38.940.000,00	20.940.000,00	(18.000.000,00)	(46,22)	
3.00.07.3.00.07.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	120.780.000,00	120.780.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.05.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	253.830.000,00	253.830.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	196.200.000,00	196.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	57.630.000,00	57.630.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	27.920.000,00	121.826.000,00	93.906.000,00	336,34	
						Lokasi JAKARTA Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.720.000,00	121.626.000,00	93.906.000,00	338,77	
3.00.07.3.00.07.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	93.906.000,00	93.906.000,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	93.906.000,00	93.906.000,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	183.787.800,00	258.787.800,00	75.000.000,00	40,81	
3.00.07.3.00.07.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi : JAKARTA
3.00.07.3.00.07.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.387.800,00	100.387.800,00	75.000.000,00	295,42	
3.00.07.3.00.07.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.387.800,00	100.387.800,00	75.000.000,00	295,42	
3.00.07.3.00.07.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.387.800,00	100.387.800,00	75.000.000,00	295,42	
3.00.07.3.00.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	29.590.000,00	37.590.000,00	8.000.000,00	27,04	
3.00.07.3.00.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.590.000,00	37.590.000,00	8.000.000,00	27,04	Lokasi : JAKARTA
3.00.07.3.00.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.590.000,00	37.590.000,00	8.000.000,00	27,04	Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	29.590.000,00	37.590.000,00	8.000.000,00	27,04	
3.00.07.3.00.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : JAKARTA
						Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
3.00.07.3.00.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
3.00.07.3.00.07.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
3.00.07.3.00.07.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	135.500.000,00	303.150.000,00	167.650.000,00	123,73	
3.00.07.3.00.07.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.500.000,00	303.150.000,00	167.650.000,00	123,73	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	197.550.000,00	167.650.000,00	560,70	
3.00.07.3.00.07.01.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.300.000,00	187.950.000,00	167.650.000,00	825,86	
3.00.07.3.00.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	319.600.000,00	404.600.000,00	85.000.000,00	26,60	
3.00.07.3.00.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	319.600.000,00	404.600.000,00	85.000.000,00	26,60	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	319.600.000,00	404.600.000,00	85.000.000,00	26,60	
3.00.07.3.00.07.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.600.000,00	164.600.000,00	50.000.000,00	43,63	
3.00.07.3.00.07.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	205.000.000,00	240.000.000,00	35.000.000,00	17,07	
3.00.07.3.00.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	360.000.000,00	210.000.000,00	140,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	360.000.000,00	210.000.000,00	140,00	Lokasi : LUAR JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	360.000.000,00	210.000.000,00	140,00	
3.00.07.3.00.07.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	360.000.000,00	210.000.000,00	140,00	
3.00.07.3.00.07.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	198.100.000,00	303.700.000,00	105.600.000,00	53,31	
3.00.07.3.00.07.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	198.000.000,00	303.600.000,00	105.600.000,00	53,33	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	198.000.000,00	303.600.000,00	105.600.000,00	53,33	
3.00.07.3.00.07.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	198.000.000,00	303.600.000,00	105.600.000,00	53,33	
3.00.07.3.00.07.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	19.150.560,00	23.474.880,00	4.324.320,00	22,58	
3.00.07.3.00.07.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.150.560,00	23.474.880,00	4.324.320,00	22,58	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	19.150.560,00	23.474.880,00	4.324.320,00	22,58	
3.00.07.3.00.07.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	15.444.000,00	20.592.000,00	5.148.000,00	33,33	
3.00.07.3.00.07.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	3.706.560,00	2.882.880,00	(823.680,00)	(22,22)	
3.00.07.3.00.07.01.51.	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	1.357.708.000,00	854.608.000,00	(503.100.000,00)	(37,06)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.01.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.357.708.000,00	854.608.000,00	(503.100.000,00)	(37,06)	Lokasi : JAKARTA DAN LUAR JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.01.51.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	937.708.000,00	434.608.000,00	(503.100.000,00)	(53,65)	
3.00.07.3.00.07.01.51.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	937.708.000,00	434.608.000,00	(503.100.000,00)	(53,65)	
3.00.07.3.00.07.01.51.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.01.51.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.780.150.000,00	2.493.000.000,00	(287.150.000,00)	(10,33)	
3.00.07.3.00.07.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.535.650.000,00	1.535.650.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.250.000,00	53.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.3.04.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1.026.000.000,00	1.026.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.05.5.2.3.04.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	287.000.000,00	153.000.000,00	(134.000.000,00)	(46,69)	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	287.000.000,00	153.000.000,00	(134.000.000,00)	(46,69)	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.000.000,00	15.000.000,00	(47.000.000,00)	(75,81)	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	36.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)	(66,67)	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	117.000.000,00	0,00	(117.000.000,00)	(100,00)	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	117.000.000,00	0,00	(117.000.000,00)	(100,00)	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	37,50	
3.00.07.3.00.07.02.07.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	80.000.000,00	110.000.000,00	30.000.000,00	37,50	
3.00.07.3.00.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	
3.00.07.3.00.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	Lokasi : JAKARTA Sumber Dana : DAU; PAD
3.00.07.3.00.07.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	
3.00.07.3.00.07.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	10,00	
3.00.07.3.00.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	827.500.000,00	666.350.000,00	(161.150.000,00)	(19,47)	
						Lokasi : JAKARTA

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	827.500.000,00	666.350.000,00	(161.150.000,00)	(19,47)	Sumber Dana : DAU; PAD
3.00.07.3.00.07.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	827.500.000,00	666.350.000,00	(161.150.000,00)	(19,47)	
3.00.07.3.00.07.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	112.500.000,00	67.350.000,00	(45.150.000,00)	(40,13)	
3.00.07.3.00.07.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	365.000.000,00	240.000.000,00	(125.000.000,00)	(34,25)	
3.00.07.3.00.07.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	350.000.000,00	359.000.000,00	9.000.000,00	2,57	
3.00.07.3.00.07.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi JAKARTA Sumber Dana : DAU; PAD
3.00.07.3.00.07.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Jakarta Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.	PROGRAM LAYANAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.854.447.000,00	2.026.141.000,00	(828.306.000,00)	(29,02)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.15.01.	PEMENUHAN PELAYANAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH	2.854.447.000,00	2.026.141.000,00	(828.306.000,00)	(29,02)	
						Lokasi : Jakarta, Luar Jakarta dan Luar Negeri Sumber Dana : DAU
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	252.725.000,00	132.725.000,00	(120.000.000,00)	(47,48)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	250.000.000,00	130.000.000,00	(120.000.000,00)	(48,00)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	250.000.000,00	130.000.000,00	(120.000.000,00)	(48,00)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.601.722.000,00	1.893.416.000,00	(708.306.000,00)	(27,22)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.702.000,00	30.702.000,00	12.000.000,00	64,16	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.702.000,00	30.702.000,00	12.000.000,00	64,16	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.02.10.	Belanja Cenderamata / Souvenir	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Rohaniwan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	200.000.000,00	(150.000.000,00)	(42,86)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	(40,00)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	158.000.000,00	48.000.000,00	(110.000.000,00)	(69,62)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	158.000.000,00	48.000.000,00	(110.000.000,00)	(69,62)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	577.150.000,00	241.426.000,00	(335.724.000,00)	(58,17)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	312.750.000,00	93.676.000,00	(219.074.000,00)	(70,05)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	264.400.000,00	147.750.000,00	(116.650.000,00)	(44,12)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00	66,67	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu.	7.200.000,00	12.000.000,00	4.800.000,00	66,67	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.374.370.000,00	1.143.988.000,00	(230.382.000,00)	(16,76)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	49.980.000,00	(30.020.000,00)	(37,53)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.094.370.000,00	1.094.008.000,00	(362.000,00)	(0,03)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
3.00.07.3.00.07.15.01.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
	Jumlah Belanja	8.853.213.360,00	7.971.137.680,00	(882.075.680,00)	(9,96)	
	Surplus/(Defisit)	(7.435.200.360,00)	(7.262.131.180,00)	173.069.180,00	(2,33)	

URUSAN PEMERINTAHAN

: 3.00.08. - PERBATASAN

ORGANISASI

: 3.00.08.01. - Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Halaman : 473

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	9.613.625.800,00	7.456.030.440,00	(2.157.595.360,00)	(22,44)	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.105.852.000,00	5.182.007.000,00	76.155.000,00	1,49	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.105.852.000,00	5.182.007.000,00	76.155.000,00	1,49	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.323.804.000,00	3.737.789.000,00	413.985.000,00	12,46	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	2.507.978.704,00	2.781.990.175,00	274.011.471,00	10,93	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	227.668.008,00	282.535.505,00	54.867.497,00	24,10	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	201.370.000,00	232.350.000,00	30.980.000,00	15,38	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	14.894.880,00	5.920.000,00	(8.974.880,00)	(60,25)	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	76.508.900,00	83.044.375,00	6.535.475,00	8,54	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	200.901.146,00	196.208.808,00	(4.692.338,00)	(2,34)	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.846.507,00	14.873.601,00	12.027.094,00	422,52	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	203.237,00	33.014,00	(170.223,00)	(83,76)	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	70.795.563,00	117.716.502,00	46.920.939,00	66,28	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	20.637.055,00	23.117.020,00	2.479.965,00	12,02	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.782.048.000,00	1.444.218.000,00	(337.830.000,00)	(18,96)	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.707.048.000,00	1.294.218.000,00	(412.830.000,00)	(24,18)	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	75.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
3.00.08.3.00.08.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.507.773.800,00	2.274.023.440,00	(2.233.750.360,00)	(49,55)	
3.00.08.3.00.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	887.944.500,00	891.688.500,00	3.744.000,00	0,42	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.04.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	52.400.000,00	52.400.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	200.340.000,00	200.340.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	182.340.000,00	182.340.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	21.660.000,00	21.660.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.07.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.210.000,00	11.210.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.15.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.786.500,00	25.786.500,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.786.500,00	25.786.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.786.500,00	25.786.500,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.786.500,00	12.420.000,00	(6.366.500,00)	(33,89)	
3.00.08.3.00.08.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.000.000,00	13.366.500,00	6.366.500,00	90,95	
3.00.08.3.00.08.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	76.755.300,00	(23.244.700,00)	(23,24)	
3.00.08.3.00.08.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	76.755.300,00	(23.244.700,00)	(23,24)	Lokasi Luar Daerah NTT Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	76.755.300,00	(23.244.700,00)	(23,24)	
3.00.08.3.00.08.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	76.755.300,00	(23.244.700,00)	(23,24)	
3.00.08.3.00.08.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	165.244.700,00	65.244.700,00	65,24	
3.00.08.3.00.08.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	165.244.700,00	65.244.700,00	65,24	Lokasi 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	165.244.700,00	65.244.700,00	65,24	
3.00.08.3.00.08.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	165.244.700,00	65.244.700,00	65,24	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	54.570.000,00	54.570.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.31.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	9.648.000,00	13.392.000,00	3.744.000,00	38,81	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.648.000,00	13.392.000,00	3.744.000,00	38,81	
3.00.08.3.00.08.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	9.648.000,00	13.392.000,00	3.744.000,00	38,81	
3.00.08.3.00.08.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	7.776.000,00	11.520.000,00	3.744.000,00	48,15	
3.00.08.3.00.08.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	8.000.000,00	(42.000.000,00)	(84,00)	
						Lokasi : Kota Kupang dan Luar Dearah Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	8.000.000,00	(42.000.000,00)	(84,00)	
3.00.08.3.00.08.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	50.000.000,00	8.000.000,00	(42.000.000,00)	(84,00)	
3.00.08.3.00.08.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	50.000.000,00	8.000.000,00	(42.000.000,00)	(84,00)	
3.00.08.3.00.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	289.125.000,00	288.925.000,00	(200.000,00)	(0,07)	
3.00.08.3.00.08.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.02.07.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	85.000.000,00	84.800.000,00	(200.000,00)	(0,24)	
3.00.08.3.00.08.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.000.000,00	84.800.000,00	(200.000,00)	(0,24)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.320.000,00	65.120.000,00	(200.000,00)	(0,31)	
3.00.08.3.00.08.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	65.320.000,00	65.120.000,00	(200.000,00)	(0,31)	
3.00.08.3.00.08.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.09.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.605.000,00	10.605.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.640.000,00	25.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	44.860.000,00	44.860.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.430.000,00	9.430.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.06.01.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.15.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	3.321.274.300,00	1.083.979.940,00	(2.237.294.360,00)	(67,36)	
3.00.08.3.00.08.15.01.	KOORDINASI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA	1.267.100.000,00	332.681.400,00	(934.418.600,00)	(73,74)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.267.100.000,00	332.681.400,00	(934.418.600,00)	(73,74)	Lokasi : 12 Kabupaten Perbatasan Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.394.200,00	499.000,00	(6.895.200,00)	(93,25)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	7.394.200,00	499.000,00	(6.895.200,00)	(93,25)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	436.160.000,00	16.000.000,00	(420.160.000,00)	(96,33)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	122.000.000,00	0,00	(122.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	18.450.000,00	16.000.000,00	(2.450.000,00)	(13,28)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	196.960.000,00	0,00	(196.960.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	97.250.000,00	0,00	(97.250.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.654.800,00	0,00	(7.654.800,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.654.800,00	0,00	(4.654.800,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.800.000,00	0,00	(7.800.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.800.000,00	0,00	(61.800.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.800.000,00	0,00	(61.800.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	736.041.000,00	316.182.400,00	(419.858.600,00)	(57,04)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	701.381.000,00	292.332.400,00	(409.048.600,00)	(58,32)	
3.00.08.3.00.08.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.660.000,00	23.850.000,00	(10.810.000,00)	(31,19)	
3.00.08.3.00.08.15.02.	IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN STRUKTUR RUANG PUSAT-PUSAT PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DI KAWASAN PERBATASAN DARAT DAN LAUT	367.701.500,00	50.846.000,00	(316.855.500,00)	(86,17)	
						Lokasi Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Kupang dan Kab. TTS Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	367.701.500,00	50.846.000,00	(316.855.500,00)	(86,17)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.481.000,00	0,00	(2.481.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.481.000,00	0,00	(2.481.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.400.000,00	0,00	(69.400.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.077.500,00	0,00	(2.077.500,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	577.500,00	0,00	(577.500,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.875.000,00	0,00	(7.875.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	282.868.000,00	50.846.000,00	(232.022.000,00)	(82,02)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	252.580.000,00	50.846.000,00	(201.734.000,00)	(79,87)	
3.00.08.3.00.08.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.288.000,00	0,00	(30.288.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.	KOORDINASI INFRASTRUKTUR FISIK, PEMERINTAHAN, EKONOMI DAN KESRA DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA	300.000.000,00	35.220.000,00	(264.780.000,00)	(88,26)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	35.220.000,00	(264.780.000,00)	(88,26)	Lokasi 4 Kabupaten dan Jakarta, (Kota Kupang , Kab Kupang, Alor, Belu)
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.749.900,00	0,00	(6.749.900,00)	(100,00)	Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.749.900,00	0,00	(6.749.900,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.900.000,00	0,00	(27.900.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.262.100,00	0,00	(1.262.100,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	842.100,00	0,00	(842.100,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	249.838.000,00	35.220.000,00	(214.618.000,00)	(85,90)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197.610.000,00	35.220.000,00	(162.390.000,00)	(82,18)	
3.00.08.3.00.08.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.228.000,00	0,00	(52.228.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.	FASILITASI PENYELESAIAN PERSILISIHAN DAN IDENTIFIKASI PENGEMBANGAN BATAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.386.472.800,00	665.232.540,00	(721.240.260,00)	(52,02)	
						Lokasi 5 Segmen Batas Daerah Yang Bermasalah, Kab. Sikka-Flotim, Kab. Manggarai-Manggarai Timur, Kab. Sikka-Ende, Kab. Ende-Nagekeo, Kab. Manggarai-Manggarai Barat, Kab. Ngada-Nagekeo, Kab. Sumba Timur-Sumba Tengah, Kab. Belu-Malaka, Kab. TTS-TTU, Kab. Kupang-TTU, Kab. Kupang-TTS, Kab. TTU-Belu, Kab. TTU-Malaka dan Jakarta
						Sumber Dana : DAU
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.386.472.800,00	659.332.540,00	(727.140.260,00)	(52,45)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.396.800,00	0,00	(9.396.800,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.396.800,00	0,00	(9.396.800,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.500.000,00	4.000.000,00	(58.500.000,00)	(93,60)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	4.000.000,00	(32.000.000,00)	(88,89)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	2.500.000,00	(41.500.000,00)	(94,32)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.000.000,00	2.500.000,00	(41.500.000,00)	(94,32)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.062.176.000,00	214.672.540,00	(847.503.460,00)	(79,79)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	924.406.000,00	201.658.540,00	(722.747.460,00)	(78,19)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.770.000,00	13.014.000,00	(124.756.000,00)	(90,55)	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	438.160.000,00	238.160.000,00	119,08	
3.00.08.3.00.08.15.05.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Kajian	200.000.000,00	438.160.000,00	238.160.000,00	119,08	
	Jumlah Belanja	9.613.625.800,00	7.456.030.440,00	(2.157.595.360,00)	(22,44)	
	Surplus/(Defisit)	(9.613.625.800,00)	(7.456.030.440,00)	2.157.595.360,00		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.00.01.01. - Biro Umum

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	3.545.032.000,00	2.500.000.000,00	(1.045.032.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	123.779.402.671,00	116.943.082.326,00	(6.836.320.345,00)	(5,52)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	47.768.297.000,00	44.204.522.000,00	(3.563.775.000,00)	(7,46)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	47.768.297.000,00	44.204.522.000,00	(3.563.775.000,00)	(7,46)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	31.921.779.172,00	31.812.248.000,00	(109.531.172,00)	(0,34)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	24.548.034.447,00	24.042.391.089,00	(505.643.358,00)	(2,06)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.098.953.088,00	2.184.597.004,00	85.643.916,00	4,08	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	1.297.270.000,00	1.496.850.000,00	199.580.000,00	15,38	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	144.905.904,00	139.137.250,00	(5.768.654,00)	(3,98)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	901.268.160,00	924.512.500,00	23.244.340,00	2,58	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.998.746.434,00	1.726.194.238,00	(272.552.196,00)	(13,64)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	40.920.241,00	100.163.342,00	59.243.101,00	144,78	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	325.319,00	329.493,00	4.174,00	1,28	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	689.360.130,00	997.826.773,00	308.466.643,00	44,75	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	201.995.449,00	200.246.311,00	(1.749.138,00)	(0,87)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	15.846.517.828,00	12.392.274.000,00	(3.454.243.828,00)	(21,80)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	15.191.517.828,00	11.016.503.805,00	(4.175.014.023,00)	(27,48)	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	655.000.000,00	1.375.770.195,00	720.770.195,00	110,04	
4.00.01.4.00.01.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	76.011.105.671,00	72.738.560.326,00	(3.272.545.345,00)	(4,31)	
4.00.01.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	41.750.626.671,00	34.273.260.571,00	(7.477.366.100,00)	(17,91)	
4.00.01.4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.808.800.000,00	3.021.704.000,00	212.904.000,00	7,58	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.398.800.000,00	2.646.800.000,00	248.000.000,00	10,34	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.1.01.07.	Honorarium Petugas Sistem Informasi dan Tata Usaha Pimpinan	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.704.000.000,00	1.952.000.000,00	248.000.000,00	14,55	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.704.000.000,00	1.952.000.000,00	248.000.000,00	14,55	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	364.800.000,00	364.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	364.800.000,00	364.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	410.000.000,00	374.904.000,00	(35.096.000,00)	(8,56)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000.000,00	131.004.000,00	(53.996.000,00)	(29,19)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	185.000.000,00	131.004.000,00	(53.996.000,00)	(29,19)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	225.000.000,00	243.900.000,00	18.900.000,00	8,40	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	225.000.000,00	243.900.000,00	18.900.000,00	8,40	
4.00.01.4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.280.844.000,00	2.841.664.000,00	(1.439.180.000,00)	(33,62)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.280.844.000,00	2.841.664.000,00	(1.439.180.000,00)	(33,62)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.280.844.000,00	2.841.664.000,00	(1.439.180.000,00)	(33,62)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	605.000.000,00	294.510.000,00	(310.490.000,00)	(51,32)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	455.500.000,00	261.000.000,00	(194.500.000,00)	(42,70)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.105.344.000,00	2.200.154.000,00	(905.190.000,00)	(29,15)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	115.000.000,00	86.000.000,00	(29.000.000,00)	(25,22)	
4.00.01.4.00.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	324.000.000,00	304.000.000,00	(20.000.000,00)	(6,17)	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.000.000,00	122.000.000,00	(20.000.000,00)	(14,08)	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.3.20.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Klinis Lain	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.04.5.2.3.21.18.	Belanja Modal Pengadaan Poliklinik Set	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	790.520.000,00	796.520.000,00	6.000.000,00	0,76	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	643.200.000,00	659.200.000,00	16.000.000,00	2,49	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	504.000.000,00	520.000.000,00	16.000.000,00	3,17	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	504.000.000,00	520.000.000,00	16.000.000,00	3,17	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.320.000,00	137.320.000,00	(10.000.000,00)	(6,79)	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	147.320.000,00	137.320.000,00	(10.000.000,00)	(6,79)	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	75.000.000,00	15.000.000,00	(60.000.000,00)	(80,00)	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	72.320.000,00	122.320.000,00	50.000.000,00	69,14	
4.00.01.4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	375.130.000,00	460.130.000,00	85.000.000,00	22,66	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	374.230.000,00	374.230.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	235.230.000,00	235.230.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	225.480.000,00	225.480.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	139.000.000,00	139.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	139.000.000,00	139.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000,00	85.900.000,00	85.000.000,00	9.444,44	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	85.900.000,00	85.000.000,00	9.444,44	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	85.900.000,00	85.000.000,00	9.444,44	
4.00.01.4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	4.831.446.200,00	4.852.132.500,00	20.686.300,00	0,43	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.742.000.000,00	2.758.000.000,00	16.000.000,00	0,58	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.688.000.000,00	2.704.000.000,00	16.000.000,00	0,60	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.688.000.000,00	2.704.000.000,00	16.000.000,00	0,60	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.089.446.200,00	2.094.132.500,00	4.686.300,00	0,22	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	782.246.500,00	979.246.500,00	197.000.000,00	25,18	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	782.246.500,00	979.246.500,00	197.000.000,00	25,18	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.307.199.700,00	1.114.886.000,00	(192.313.700,00)	(14,71)	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.307.199.700,00	1.114.886.000,00	(192.313.700,00)	(14,71)	
4.00.01.4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	322.043.821,00	487.043.821,00	165.000.000,00	51,24	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	322.043.821,00	487.043.821,00	165.000.000,00	51,24	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	322.043.821,00	487.043.821,00	165.000.000,00	51,24	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	322.043.821,00	487.043.821,00	165.000.000,00	51,24	
4.00.01.4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	940.839.000,00	912.337.000,00	(28.502.000,00)	(3,03)	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	940.839.000,00	912.337.000,00	(28.502.000,00)	(3,03)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.839.000,00	912.337.000,00	(28.502.000,00)	(3,03)	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	680.117.500,00	630.117.500,00	(50.000.000,00)	(7,35)	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	252.721.500,00	272.719.500,00	19.998.000,00	7,91	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.000.000,00	9.500.000,00	1.500.000,00	18,75	
4.00.01.4.00.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.438.289.000,00	1.768.289.000,00	330.000.000,00	22,94	
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.431.089.000,00	1.761.089.000,00	330.000.000,00	23,06	
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.089.000,00	1.761.089.000,00	330.000.000,00	23,06	
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.431.089.000,00	1.761.089.000,00	330.000.000,00	23,06	
4.00.01.4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	217.043.000,00	222.043.000,00	5.000.000,00	2,30	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.043.000,00	222.043.000,00	5.000.000,00	2,30	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	217.043.000,00	222.043.000,00	5.000.000,00	2,30	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	217.043.000,00	222.043.000,00	5.000.000,00	2,30	
4.00.01.4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.284.108.000,00	3.713.556.000,00	429.448.000,00	13,08	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.284.108.000,00	3.713.556.000,00	429.448.000,00	13,08	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.284.108.000,00	3.713.556.000,00	429.448.000,00	13,08	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	710.000.000,00	635.000.000,00	(75.000.000,00)	(10,56)	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	894.108.000,00	1.398.556.000,00	504.448.000,00	56,42	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan Daerah	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.800.000.000,00	1.175.000.000,00	(625.000.000,00)	(34,72)	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000.000,00	1.175.000.000,00	(625.000.000,00)	(34,72)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000.000,00	1.175.000.000,00	(625.000.000,00)	(34,72)	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000.000,00	1.175.000.000,00	(625.000.000,00)	(34,72)	
4.00.01.4.00.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	53.116.000,00	53.116.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.116.000,00	53.116.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	53.116.000,00	53.116.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	53.116.000,00	53.116.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	2.050.000.000,00	2.835.670.000,00	785.670.000,00	38,33	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.050.000.000,00	2.835.670.000,00	785.670.000,00	38,33	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000.000,00	2.835.670.000,00	785.670.000,00	38,33	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.050.000.000,00	2.835.670.000,00	785.670.000,00	38,33	
4.00.01.4.00.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	1.332.528.450,00	1.427.528.450,00	95.000.000,00	7,13	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.320.000.000,00	1.415.000.000,00	95.000.000,00	7,20	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.528.450,00	12.528.450,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.528.450,00	12.528.450,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan PBB	12.528.450,00	12.528.450,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.35.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	156.000.000,00	86.000.000,00	(70.000.000,00)	(44,87)	
4.00.01.4.00.01.01.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.000.000,00	86.000.000,00	(70.000.000,00)	(44,87)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.35.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	156.000.000,00	86.000.000,00	(70.000.000,00)	(44,87)	
4.00.01.4.00.01.01.35.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	156.000.000,00	86.000.000,00	(70.000.000,00)	(44,87)	
4.00.01.4.00.01.01.46.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.46.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.46.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.46.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.48.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	2.376.000.000,00	2.627.196.000,00	251.196.000,00	10,57	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	856.000.000,00	856.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	576.000.000,00	576.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	576.000.000,00	576.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.1.03.	Uang Lembur	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.520.000.000,00	1.771.196.000,00	251.196.000,00	16,53	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	435.000.000,00	535.000.000,00	100.000.000,00	22,99	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	435.000.000,00	535.000.000,00	100.000.000,00	22,99	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.085.000.000,00	1.236.196.000,00	151.196.000,00	13,94	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000.000,00	310.000.000,00	10.000.000,00	3,33	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Generator	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	225.000.000,00	264.800.000,00	39.800.000,00	17,69	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	200.000.000,00	280.000.000,00	80.000.000,00	40,00	
4.00.01.4.00.01.01.48.5.2.2.10.17.	Belanja Sewa Alat Keamanan	300.000.000,00	336.396.000,00	36.396.000,00	12,13	
4.00.01.4.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	258.019.200,00	322.430.800,00	64.411.600,00	24,96	
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	258.019.200,00	322.430.800,00	64.411.600,00	24,96	Lokasi kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	258.019.200,00	322.430.800,00	64.411.600,00	24,96	
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	208.080.000,00	284.080.000,00	76.000.000,00	36,52	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	49.939.200,00	38.350.800,00	(11.588.400,00)	(23,21)	
4.00.01.4.00.01.01.56.	LAYANAN TAMU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTT	6.260.000.000,00	4.640.000.000,00	(1.620.000.000,00)	(25,88)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.260.000.000,00	4.640.000.000,00	(1.620.000.000,00)	(25,88)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.210.000.000,00	1.110.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(49,77)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.02.10.	Belanja Cinderamata / Souvenir	2.210.000.000,00	1.110.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(49,77)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	885.000.000,00	680.000.000,00	(205.000.000,00)	(23,16)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	300.000.000,00	225.000.000,00	(75.000.000,00)	(25,00)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	525.000.000,00	395.000.000,00	(130.000.000,00)	(24,76)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	350.000.000,00	(250.000.000,00)	(41,67)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600.000.000,00	350.000.000,00	(250.000.000,00)	(41,67)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	790.000.000,00	375.000.000,00	(415.000.000,00)	(52,53)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	540.000.000,00	375.000.000,00	(165.000.000,00)	(30,56)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.775.000.000,00	2.125.000.000,00	350.000.000,00	19,72	
4.00.01.4.00.01.01.56.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.775.000.000,00	2.125.000.000,00	350.000.000,00	19,72	
4.00.01.4.00.01.01.57.	PENINGKATAN SEMANGAT NILAI-NILAI NASIONALISME MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR	7.701.900.000,00	1.576.900.000,00	(6.125.000.000,00)	(79,53)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.701.900.000,00	1.576.900.000,00	(6.125.000.000,00)	(79,53)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.225.000.000,00	1.315.000.000,00	(5.910.000.000,00)	(81,80)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000.000,00	640.000.000,00	(1.160.000.000,00)	(64,44)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	175.000.000,00	125.000.000,00	(50.000.000,00)	(28,57)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000.000,00	550.000.000,00	(3.950.000.000,00)	(87,78)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	190.000.000,00	150.000.000,00	(40.000.000,00)	(21,05)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	55.000.000,00	45.000.000,00	(10.000.000,00)	(18,18)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	65.000.000,00	45.000.000,00	(20.000.000,00)	(30,77)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	286.900.000,00	111.900.000,00	(175.000.000,00)	(61,00)	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.57.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	275.575.000,00	100.575.000,00	(175.000.000,00)	(63,50)	
4.00.01.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	14.841.499.000,00	17.477.465.755,00	2.635.966.755,00	17,76	
4.00.01.4.00.01.02.06.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	637.826.000,00	1.124.632.000,00	486.806.000,00	76,32	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	637.826.000,00	1.124.632.000,00	486.806.000,00	76,32	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	314.280.000,00	950.032.000,00	635.752.000,00	202,29	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga	0,00	631.812.000,00	631.812.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	197.280.000,00	148.368.000,00	(48.912.000,00)	(24,79)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	30.000.000,00	33.200.000,00	3.200.000,00	10,67	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemetong Rumput	55.000.000,00	54.652.000,00	(348.000,00)	(0,63)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.100.000,00	28.200.000,00	14.100.000,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	14.100.000,00	28.200.000,00	14.100.000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	134.576.000,00	25.000.000,00	(109.576.000,00)	(81,42)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12.180.000,00	0,00	(12.180.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	36.396.000,00	25.000.000,00	(11.396.000,00)	(31,31)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	52.500.000,00	22.400.000,00	(30.100.000,00)	(57,33)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.16.03.	Belanja Modal Perlengkapan Ruang Tidur	52.500.000,00	22.400.000,00	(30.100.000,00)	(57,33)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	28.370.000,00	0,00	(28.370.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	17.992.000,00	0,00	(17.992.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.06.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	10.378.000,00	0,00	(10.378.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.353.062.000,00	1.043.208.000,00	(309.854.000,00)	(22,90)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.353.062.000,00	1.043.208.000,00	(309.854.000,00)	(22,90)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.09.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	129.000.000,00	114.000.000,00	760,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Tower / Tandon Air	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	264.674.000,00	232.029.000,00	(32.645.000,00)	(12,33)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	102.292.000,00	70.900.000,00	(31.392.000,00)	(30,69)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner	3.789.000,00	3.789.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	75.855.000,00	74.602.000,00	(1.253.000,00)	(1,65)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.16.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	29.328.000,00	29.328.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.21.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	806.908.000,00	379.160.000,00	(427.748.000,00)	(53,01)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	38.570.000,00	38.570.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	145.166.000,00	144.100.000,00	(1.066.000,00)	(0,73)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	128.382.000,00	126.700.000,00	(1.682.000,00)	(1,31)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.14.13.	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	29.790.000,00	29.790.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	425.000.000,00	0,00	(425.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.467.000,00	10.467.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.914.000,00	6.914.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.553.000,00	3.553.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	230.000.000,00	190.539.000,00	(39.461.000,00)	(17,16)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	200.000.000,00	190.539.000,00	(9.461.000,00)	(4,73)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.32.15.	Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	401.621.000,00	485.812.000,00	84.191.000,00	20,96	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	401.621.000,00	485.812.000,00	84.191.000,00	20,96	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	53.580.000,00	53.580.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	342.041.000,00	426.232.000,00	84.191.000,00	24,61	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	102.553.000,00	100.000.000,00	(2.553.000,00)	(2,49)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	155.100.000,00	242.100.000,00	87.000.000,00	56,09	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.888.000,00	15.888.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	68.500.000,00	68.244.000,00	(256.000,00)	(0,37)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	1.156.290.000,00	1.866.234.000,00	709.944.000,00	61,40	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.156.290.000,00	1.866.234.000,00	709.944.000,00	61,40	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	135.290.000,00	80.055.000,00	(55.235.000,00)	(40,83)	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	135.290.000,00	80.055.000,00	(55.235.000,00)	(40,83)	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	110.000.000,00	45.000.000,00	69,23	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	65.000.000,00	110.000.000,00	45.000.000,00	69,23	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pembersihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	856.000.000,00	1.576.179.000,00	720.179.000,00	84,13	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.20.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	811.000.000,00	1.531.179.000,00	720.179.000,00	88,80	
4.00.01.4.00.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.439.000.000,00	4.072.953.000,00	633.953.000,00	18,43	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.439.000.000,00	4.035.953.000,00	596.953.000,00	17,36	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.085.000.000,00	3.665.052.000,00	580.052.000,00	18,80	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.920.000.000,00	3.495.052.000,00	575.052.000,00	19,69	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.02.02.	Belanja Tanaman / Bibit Tanaman	140.000.000,00	170.000.000,00	30.000.000,00	21,43	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	141.901.000,00	(58.099.000,00)	(29,05)	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	200.000.000,00	141.901.000,00	(58.099.000,00)	(29,05)	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.22.5.2.2.21.07.	Belanja Jasa Konsultansi Jaringan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	668.500.000,00	885.500.000,00	217.000.000,00	32,46	
4.00.01.4.00.01.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	668.500.000,00	885.500.000,00	217.000.000,00	32,46	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	668.500.000,00	885.500.000,00	217.000.000,00	32,46	
4.00.01.4.00.01.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	180.000.000,00	197.000.000,00	17.000.000,00	9,44	
4.00.01.4.00.01.02.23.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	348.500.000,00	548.500.000,00	200.000.000,00	57,39	
4.00.01.4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	707.100.000,00	1.077.100.000,00	370.000.000,00	52,33	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	707.100.000,00	1.077.100.000,00	370.000.000,00	52,33	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	707.100.000,00	1.077.100.000,00	370.000.000,00	52,33	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	107.700.000,00	307.700.000,00	200.000.000,00	185,70	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	185.000.000,00	205.000.000,00	20.000.000,00	10,81	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	414.400.000,00	564.400.000,00	150.000.000,00	36,20	
4.00.01.4.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	170.000.000,00	320.000.000,00	150.000.000,00	88,24	
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00	320.000.000,00	150.000.000,00	88,24	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00	320.000.000,00	150.000.000,00	88,24	
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.000.000,00	320.000.000,00	150.000.000,00	88,24	
4.00.01.4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	133.500.000,00	181.070.000,00	47.570.000,00	35,63	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.500.000,00	181.070.000,00	47.570.000,00	35,63	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	133.500.000,00	181.070.000,00	47.570.000,00	35,63	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133.500.000,00	181.070.000,00	47.570.000,00	35,63	
4.00.01.4.00.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	6.015.000.000,00	6.183.756.755,00	168.756.755,00	2,81	
4.00.01.4.00.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.015.000.000,00	6.183.756.755,00	168.756.755,00	2,81	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.42.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	400.000.000,00	199.813.000,00	(200.187.000,00)	(50,05)	
4.00.01.4.00.01.02.42.5.2.3.25.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	400.000.000,00	199.813.000,00	(200.187.000,00)	(50,05)	
4.00.01.4.00.01.02.42.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	5.615.000.000,00	5.983.943.755,00	368.943.755,00	6,57	
4.00.01.4.00.01.02.42.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	5.400.000.000,00	5.769.043.755,00	369.043.755,00	6,83	
4.00.01.4.00.01.02.42.5.2.3.28.33.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pos Jaga / Pos Ronda	215.000.000,00	214.900.000,00	(100.000,00)	(0,05)	
4.00.01.4.00.01.02.45.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	159.600.000,00	237.200.000,00	77.600.000,00	48,62	
4.00.01.4.00.01.02.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.600.000,00	237.200.000,00	77.600.000,00	48,62	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.45.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	159.600.000,00	237.200.000,00	77.600.000,00	48,62	
4.00.01.4.00.01.02.45.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159.600.000,00	237.200.000,00	77.600.000,00	48,62	
4.00.01.4.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	350.000.000,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57	
4.00.01.4.00.01.03.01.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	350.000.000,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57	
4.00.01.4.00.01.03.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.03.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	350.000.000,00	400.994.000,00	50.994.000,00	14,57	
4.00.01.4.00.01.03.01.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	230.000.000,00	291.220.000,00	61.220.000,00	26,62	
4.00.01.4.00.01.03.01.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu.	120.000.000,00	109.774.000,00	(10.226.000,00)	(8,52)	
4.00.01.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	19.052.580.000,00	20.570.440.000,00	1.517.860.000,00	7,97	
4.00.01.4.00.01.19.01.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	19.052.580.000,00	20.570.440.000,00	1.517.860.000,00	7,97	
						Lokasi 22 Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.052.580.000,00	20.570.440.000,00	1.517.860.000,00	7,97	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.180.000.000,00	8.670.000.000,00	(510.000.000,00)	(5,56)	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.570.000.000,00	5.160.000.000,00	(1.410.000.000,00)	(21,46)	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	450.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00	11,11	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	2.160.000.000,00	3.010.000.000,00	850.000.000,00	39,35	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	115.000.000,00	25.000.000,00	27,78	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	90.000.000,00	115.000.000,00	25.000.000,00	27,78	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000.000,00	5.188.500.000,00	3.438.500.000,00	196,49	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	750.000.000,00	1.438.500.000,00	688.500.000,00	91,80	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	1.000.000.000,00	3.750.000.000,00	2.750.000.000,00	275,00	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.552.500.000,00	2.622.490.000,00	69.990.000,00	2,74	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.552.500.000,00	2.622.490.000,00	69.990.000,00	2,74	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.430.000.000,00	3.860.500.000,00	(1.569.500.000,00)	(28,90)	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.780.000.000,00	1.950.000.000,00	170.000.000,00	9,55	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000.000,00	1.475.500.000,00	(174.500.000,00)	(10,58)	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	2.000.000.000,00	435.000.000,00	(1.565.000.000,00)	(78,25)	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	44.080.000,00	107.950.000,00	63.870.000,00	144,90	
4.00.01.4.00.01.19.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	44.080.000,00	107.950.000,00	63.870.000,00	144,90	
	Jumlah Belanja	123.779.402.671,00	116.943.082.326,00	(6.836.320.345,00)	(5,52)	
	Surplus/(Defisit)	(120.234.370.671,00)	(114.443.082.326,00)	5.791.288.345,00	(4,82)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	37.420.000,00	37.420.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	5.410.379,00	5.410.379,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.410.379,00	5.410.379,00	0,00	0,00	Lokasi Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.410.379,00	5.410.379,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.410.379,00	5.410.379,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	48.780.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.780.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.780.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	48.780.000,00	48.780.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	
						Lokasi : Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)	
4.00.01.4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Provinsi dan Kab/Kota
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kupang
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.12.29.	Belanja Modal Pengadaan Pembatas Antrian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.000.000,00	51.000.000,00	20.000.000,00	64,52	
4.00.01.4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	31.000.000,00	51.000.000,00	20.000.000,00	64,52	
						Lokasi : Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.792.271.621,00	2.683.915.621,00	(108.356.000,00)	(3,88)	
4.00.01.4.00.01.16.01.	PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	974.883.000,00	1.121.977.000,00	147.094.000,00	15,09	
						Lokasi : Provinsi, Kab/Kota dan Luar NTT

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00	4.200.000,00	(20.400.000,00)	(82,93)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.600.000,00	4.200.000,00	(20.400.000,00)	(82,93)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	4.200.000,00	(20.400.000,00)	(82,93)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.283.000,00	1.117.777.000,00	317.494.000,00	39,67	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.280.000,00	4.716.000,00	436.000,00	10,19	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.280.000,00	4.716.000,00	436.000,00	10,19	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	240.830.000,00	530.400.000,00	289.570.000,00	120,24	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.230.000,00	17.000.000,00	(18.230.000,00)	(51,75)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber / Moderator	204.400.000,00	513.400.000,00	309.000.000,00	151,17	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.230.000,00	11.512.000,00	(1.718.000,00)	(12,99)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.230.000,00	6.830.000,00	(2.400.000,00)	(26,00)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.000.000,00	4.682.000,00	682.000,00	17,05	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.875.000,00	49.975.000,00	10.100.000,00	25,33	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	39.875.000,00	49.975.000,00	10.100.000,00	25,33	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.068.000,00	521.174.000,00	21.106.000,00	4,22	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	248.310.000,00	292.780.000,00	44.470.000,00	17,91	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.758.000,00	228.394.000,00	(23.364.000,00)	(9,28)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.01.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.16.02.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA	462.313.421,00	268.884.600,00	(193.428.821,00)	(41,84)	
						Lokasi : Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Luar NTT
						Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	462.313.421,00	268.884.600,00	(193.428.821,00)	(41,84)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.106.000,00	2.445.000,00	(1.661.000,00)	(40,45)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.106.000,00	2.445.000,00	(1.661.000,00)	(40,45)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.969.421,00	1.800.000,00	(1.169.421,00)	(39,38)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.969.421,00	1.800.000,00	(1.169.421,00)	(39,38)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	4.400.000,00	(6.300.000,00)	(58,88)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.700.000,00	4.400.000,00	(6.300.000,00)	(58,88)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	437.938.000,00	260.239.600,00	(177.698.400,00)	(40,58)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	253.288.000,00	218.508.000,00	(34.780.000,00)	(13,73)	
4.00.01.4.00.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.650.000,00	41.731.600,00	(142.918.400,00)	(77,40)	
4.00.01.4.00.01.16.03.	PENGELOLAAN BANTUAN HUKUM	1.355.075.200,00	1.293.054.021,00	(62.021.179,00)	(4,58)	
						Lokasi : Luar NTT, Provinsi dan Kab/Kota
						Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.347.125.200,00	1.285.104.021,00	(62.021.179,00)	(4,60)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.280.000,00	3.062.000,00	(3.218.000,00)	(51,24)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.280.000,00	3.062.000,00	(3.218.000,00)	(51,24)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	468.850.000,00	556.750.000,00	87.900.000,00	18,75	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	83.000.000,00	47.500.000,00	(35.500.000,00)	(42,77)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	750.000,00	(500.000,00)	(40,00)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengganti Biaya Adminstrasi	251.000.000,00	301.000.000,00	50.000.000,00	19,92	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	132.400.000,00	206.900.000,00	74.500.000,00	56,27	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.209.300,00	6.659.300,00	(550.000,00)	(7,63)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.608.500,00	4.208.500,00	(400.000,00)	(8,68)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.600.800,00	2.450.800,00	(150.000,00)	(5,77)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.425.000,00	29.725.000,00	(11.700.000,00)	(28,24)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41.425.000,00	29.725.000,00	(11.700.000,00)	(28,24)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	815.860.900,00	685.907.721,00	(129.953.179,00)	(15,93)	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	536.215.000,00	569.395.000,00	33.180.000,00	6,19	
4.00.01.4.00.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	279.645.900,00	116.512.721,00	(163.133.179,00)	(58,34)	
	Jumlah Belanja	3.375.682.000,00	3.197.326.000,00	(178.356.000,00)	(5,28)	
	Surplus/(Defisit)	(3.375.682.000,00)	(3.197.326.000,00)	178.356.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.00.01.03. - Biro Organisasi

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.0300.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0300.00.5.	BELANJA DAERAH	5.004.751.000,00	1.896.047.500,00	(3.108.703.500,00)	(62,12)	
4.00.01.4.00.01.0300.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0300.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.004.751.000,00	1.896.047.500,00	(3.108.703.500,00)	(62,12)	
4.00.01.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	421.823.000,00	378.773.100,00	(43.049.900,00)	(10,21)	
4.00.01.4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	16,67	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	16,67	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	16,67	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.000.000,00	14.500.000,00	2.500.000,00	20,83	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	24.620.000,00	24.620.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.012.000,00	3.012.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22.831.000,00	25.831.000,00	3.000.000,00	13,14	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.831.000,00	25.831.000,00	3.000.000,00	13,14	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.831.000,00	25.831.000,00	3.000.000,00	13,14	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.831.000,00	25.831.000,00	3.000.000,00	13,14	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	15.000.000,00	21.100.000,00	6.100.000,00	40,67	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	21.100.000,00	6.100.000,00	40,67	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	15.000.000,00	21.100.000,00	6.100.000,00	40,67	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	11.937.000,00	18.037.000,00	6.100.000,00	51,10	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00	52.216.000,00	22.216.000,00	74,05	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	52.216.000,00	22.216.000,00	74,05	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	52.216.000,00	22.216.000,00	74,05	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	11.966.000,00	4.466.000,00	59,55	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	22.500.000,00	40.250.000,00	17.750.000,00	78,89	
4.00.01.4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	123.546.500,00	23.546.500,00	23,55	
						Lokasi : Luar Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	123.546.500,00	23.546.500,00	23,55	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	123.546.500,00	23.546.500,00	23,55	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	123.546.500,00	23.546.500,00	23,55	
4.00.01.4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
						Lokasi : 22 Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100.000.000,00	49.587.600,00	(50.412.400,00)	(50,41)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	49.587.600,00	(50.412.400,00)	(50,41)	Lokasi : Luar daerah dan kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	100.000.000,00	49.587.600,00	(50.412.400,00)	(50,41)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.17.05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.	100.000.000,00	49.587.600,00	(50.412.400,00)	(50,41)	
4.00.01.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	196.000.000,00	191.434.000,00	(4.566.000,00)	(2,33)	
4.00.01.4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	111.000.000,00	93.900.000,00	(17.100.000,00)	(15,41)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	111.000.000,00	93.900.000,00	(17.100.000,00)	(15,41)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	50.000.000,00	43.900.000,00	(6.100.000,00)	(12,20)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	15.000.000,00	8.900.000,00	(6.100.000,00)	(40,67)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	20.000.000,00	19.534.000,00	(466.000,00)	(2,33)	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.534.000,00	(466.000,00)	(2,33)	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.534.000,00	(466.000,00)	(4,66)	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	10.000.000,00	9.534.000,00	(466.000,00)	(4,66)	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	43.000.000,00	13.000.000,00	43,33	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	43.000.000,00	13.000.000,00	43,33	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	43.000.000,00	13.000.000,00	43,33	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	30,00	
4.00.01.4.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.054.000,00	18.054.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.054.000,00	18.054.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.254.000,00	13.254.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.885.000,00	4.885.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN TATA LAKSANA ORGANISASI	4.368.874.000,00	1.307.786.400,00	(3.061.087.600,00)	(70,07)	
4.00.01.4.00.01.20.01.	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	1.860.474.000,00	463.308.400,00	(1.397.165.600,00)	(75,10)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	286.000.000,00	158.073.000,00	(127.927.000,00)	(44,73)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	188.000.000,00	60.073.000,00	(127.927.000,00)	(68,05)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	188.000.000,00	60.073.000,00	(127.927.000,00)	(68,05)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.574.474.000,00	305.235.400,00	(1.269.238.600,00)	(80,61)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.686.000,00	5.920.000,00	(8.766.000,00)	(59,69)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.686.000,00	5.920.000,00	(8.766.000,00)	(59,69)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.303.000,00	9.303.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.150.000,00	24.133.000,00	(18.017.000,00)	(42,74)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.150.000,00	24.133.000,00	(18.017.000,00)	(42,74)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.502.035.000,00	259.579.400,00	(1.242.455.600,00)	(82,72)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	856.729.000,00	211.530.000,00	(645.199.000,00)	(75,31)	
4.00.01.4.00.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	645.306.000,00	48.049.400,00	(597.256.600,00)	(92,55)	
4.00.01.4.00.01.20.02.	PENGLOLAAN TATALAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	1.300.000.000,00	389.529.600,00	(910.470.400,00)	(70,04)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.685.000,00	74.635.000,00	31.950.000,00	74,85	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota dan Jakarta
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.450.000,00	71.400.000,00	31.950.000,00	80,99	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.450.000,00	71.400.000,00	31.950.000,00	80,99	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	3.235.000,00	3.235.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.257.315.000,00	314.894.600,00	(942.420.400,00)	(74,95)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.129.100,00	6.129.100,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.129.100,00	6.129.100,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.328.000,00	0,00	(110.328.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.528.000,00	0,00	(31.528.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	77.000.000,00	0,00	(77.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.044.900,00	11.250.000,00	(5.794.900,00)	(34,00)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.564.900,00	9.250.000,00	(4.314.900,00)	(31,81)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.480.000,00	2.000.000,00	(1.480.000,00)	(42,53)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	313.455.000,00	5.675.000,00	(307.780.000,00)	(98,19)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.325.000,00	5.675.000,00	(11.650.000,00)	(67,24)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	296.130.000,00	0,00	(296.130.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	810.358.000,00	291.840.500,00	(518.517.500,00)	(63,99)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	426.708.000,00	157.100.000,00	(269.608.000,00)	(63,18)	
4.00.01.4.00.01.20.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	383.650.000,00	134.740.500,00	(248.909.500,00)	(64,88)	
4.00.01.4.00.01.20.03.	PENGEMBANGAN KINERJA ORGANISASI	1.208.400.000,00	454.948.400,00	(753.451.600,00)	(62,35)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kabupaten Kota dan Jakarta Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.100.000,00	72.100.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Petugas Lapangan / Pengawas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.136.300.000,00	382.848.400,00	(753.451.600,00)	(66,31)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.330.400,00	3.787.200,00	(63.543.200,00)	(94,38)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	67.330.400,00	3.787.200,00	(63.543.200,00)	(94,38)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	87.808.000,00	61.500.000,00	(26.308.000,00)	(29,96)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.908.000,00	0,00	(28.908.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	55.700.000,00	61.500.000,00	5.800.000,00	10,41	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.570.800,00	63.533.800,00	(57.037.000,00)	(47,31)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	111.500.000,00	58.500.000,00	(53.000.000,00)	(47,53)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.962.800,00	4.193.800,00	(1.769.000,00)	(29,67)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.108.000,00	840.000,00	(2.268.000,00)	(72,97)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	164.480.000,00	19.390.000,00	(145.090.000,00)	(88,21)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.480.000,00	19.390.000,00	(145.090.000,00)	(88,21)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	681.110.800,00	234.637.400,00	(446.473.400,00)	(65,55)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	455.474.800,00	178.370.000,00	(277.104.800,00)	(60,84)	
4.00.01.4.00.01.20.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	225.636.000,00	56.267.400,00	(169.368.600,00)	(75,06)	
	Jumlah Belanja	5.004.751.000,00	1.896.047.500,00	(3.108.703.500,00)	(62,12)	
	Surplus/(Defisit)	(5.004.751.000,00)	(1.896.047.500,00)	3.108.703.500,00		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.00.01.04. - Biro Ekonomi dan Kerjasama

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.0400.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0400.00.5.	BELANJA DAERAH	3.604.184.900,00	1.934.161.363,00	(1.670.023.537,00)	(46,34)	
4.00.01.4.00.01.0400.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0400.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.604.184.900,00	1.934.161.363,00	(1.670.023.537,00)	(46,34)	
4.00.01.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	376.356.800,00	359.776.900,00	(16.579.900,00)	(4,41)	
4.00.01.4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
4.00.01.4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
4.00.01.4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	36.400.000,00	39.400.000,00	3.000.000,00	8,24	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.400.000,00	15.400.000,00	3.000.000,00	24,19	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.400.000,00	15.400.000,00	3.000.000,00	24,19	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.745.000,00	31.249.500,00	6.504.500,00	26,29	Lokasi kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.745.000,00	31.249.500,00	6.504.500,00	26,29	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.745.000,00	31.249.500,00	6.504.500,00	26,29	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.745.000,00	31.249.500,00	6.504.500,00	26,29	
4.00.01.4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.946.200,00	27.000.000,00	6.053.800,00	28,90	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.946.200,00	27.000.000,00	6.053.800,00	28,90	Lokasi kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.946.200,00	27.000.000,00	6.053.800,00	28,90	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.946.200,00	22.000.000,00	5.053.800,00	29,82	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	25,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	Lokasi kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	55.200.000,00	76.637.000,00	21.437.000,00	38,84	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.200.000,00	76.637.000,00	21.437.000,00	38,84	Lokasi kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.200.000,00	76.637.000,00	21.437.000,00	38,84	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.200.000,00	46.137.000,00	12.937.000,00	38,97	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	22.000.000,00	30.500.000,00	8.500.000,00	38,64	
4.00.01.4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	24.811.200,00	(50.188.800,00)	(66,92)	
						Lokasi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lampung, Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	24.811.200,00	(50.188.800,00)	(66,92)	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	24.811.200,00	(50.188.800,00)	(66,92)	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	24.811.200,00	(50.188.800,00)	(66,92)	
4.00.01.4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang, Kab Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.31.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	1.065.600,00	2.179.200,00	1.113.600,00	104,50	
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.065.600,00	2.179.200,00	1.113.600,00	104,50	Lokasi kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.065.600,00	2.179.200,00	1.113.600,00	104,50	
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	720.000,00	1.920.000,00	1.200.000,00	166,67	
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	345.600,00	259.200,00	(86.400,00)	(25,00)	
4.00.01.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	137.000.000,00	148.369.000,00	11.369.000,00	8,30	
4.00.01.4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	55.000.000,00	62.369.000,00	7.369.000,00	13,40	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	62.369.000,00	7.369.000,00	13,40	Lokasi : kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	62.369.000,00	7.369.000,00	13,40	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.000.000,00	48.369.000,00	3.369.000,00	7,49	
4.00.01.4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	Lokasi : kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
4.00.01.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.000.000,00	19.000.000,00	1.000.000,00	5,56	
4.00.01.4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	18.000.000,00	19.000.000,00	1.000.000,00	5,56	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33	Lokasi : kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.	PROGRAM KOORDINASI PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA DAERAH	3.072.828.100,00	1.407.015.463,00	(1.665.812.637,00)	(54,21)	
4.00.01.4.00.01.17.01.	PENGEMBANGAN KERJASAMA DALAM NEGERI	827.818.400,00	355.982.662,00	(471.835.738,00)	(57,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	629.818.400,00	157.982.662,00	(471.835.738,00)	(74,92)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.349.000,00	766.000,00	(8.583.000,00)	(91,81)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.349.000,00	766.000,00	(8.583.000,00)	(91,81)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	169.814.000,00	0,00	(169.814.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.164.000,00	0,00	(16.164.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	48.800.000,00	0,00	(48.800.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.03.31.	Belanja Iuran	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.725.000,00	600.000,00	(4.125.000,00)	(87,30)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	300.000,00	(2.700.000,00)	(90,00)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.725.000,00	300.000,00	(1.425.000,00)	(82,61)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.855.000,00	3.600.000,00	(16.255.000,00)	(81,87)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000,00	3.600.000,00	(5.600.000,00)	(60,87)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.655.000,00	0,00	(10.655.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	420.075.400,00	153.016.662,00	(267.058.738,00)	(63,57)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	274.998.000,00	153.016.662,00	(121.981.338,00)	(44,36)	
4.00.01.4.00.01.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.077.400,00	0,00	(145.077.400,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.	PENGEMBANGAN KERJASAMA LUAR NEGERI	938.656.300,00	285.968.901,00	(652.687.399,00)	(69,53)	
						Lokasi 22 Kab/Kota, Jakarta, Australia, Timor Leste, Selandia Baru
						Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.650.000,00	107.650.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	107.650.000,00	107.650.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.650.000,00	107.650.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	831.006.300,00	178.318.901,00	(652.687.399,00)	(78,54)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.988.500,00	3.328.100,00	(9.660.400,00)	(74,38)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.988.500,00	3.328.100,00	(9.660.400,00)	(74,38)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	61.700.000,00	0,00	(61.700.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.895.800,00	8.162.801,00	(18.732.999,00)	(69,65)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.325.000,00	700.000,00	(5.625.000,00)	(88,93)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.245.800,00	6.962.801,00	(10.282.999,00)	(59,63)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.325.000,00	500.000,00	(2.825.000,00)	(84,96)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.350.000,00	15.950.000,00	(40.400.000,00)	(71,69)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.350.000,00	15.950.000,00	(40.400.000,00)	(71,69)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	661.072.000,00	150.878.000,00	(510.194.000,00)	(77,18)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	394.112.000,00	116.090.000,00	(278.022.000,00)	(70,54)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.960.000,00	34.788.000,00	(81.172.000,00)	(70,00)	
4.00.01.4.00.01.17.02.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	151.000.000,00	0,00	(151.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.17.03.	PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH	1.306.353.400,00	765.063.900,00	(541.289.500,00)	(41,44)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	174.400.000,00	51.800.000,00	(122.600.000,00)	(70,30)	Lokasi 22 Kab/Kota, Jakarta, Jawa Barat Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	174.400.000,00	51.800.000,00	(122.600.000,00)	(70,30)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	174.400.000,00	51.800.000,00	(122.600.000,00)	(70,30)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.131.953.400,00	713.263.900,00	(418.689.500,00)	(36,99)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.925.200,00	7.477.500,00	(6.447.700,00)	(46,30)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	13.925.200,00	7.477.500,00	(6.447.700,00)	(46,30)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	137.850.000,00	242.340.000,00	104.490.000,00	75,80	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	58.700.000,00	75.690.000,00	16.990.000,00	28,94	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	2.700.000,00	(4.800.000,00)	(64,00)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	71.650.000,00	161.450.000,00	89.800.000,00	125,33	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	28.099.700,00	32.863.400,00	4.763.700,00	16,95	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	964.000,00	4.927.000,00	3.963.000,00	411,10	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	22.181.700,00	23.177.400,00	995.700,00	4,49	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.954.000,00	4.759.000,00	(195.000,00)	(3,94)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	29.000.000,00	14.000.000,00	(15.000.000,00)	(51,72)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	29.000.000,00	14.000.000,00	(15.000.000,00)	(51,72)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	121.850.000,00	104.825.000,00	(17.025.000,00)	(13,97)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	121.850.000,00	104.825.000,00	(17.025.000,00)	(13,97)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	801.228.500,00	307.758.000,00	(493.470.500,00)	(61,59)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	616.728.000,00	296.216.000,00	(320.512.000,00)	(51,97)	
4.00.01.4.00.01.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.500.500,00	11.542.000,00	(172.958.500,00)	(93,74)	
	Jumlah Belanja	3.604.184.900,00	1.934.161.363,00	(1.670.023.537,00)	(46,34)	
	Surplus/(Defisit)	(3.604.184.900,00)	(1.934.161.363,00)	1.670.023.537,00		

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.00.01.06. - Biro Pemerintahan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.0600.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0600.00.5.	BELANJA DAERAH	6.301.336.000,00	3.351.908.500,00	(2.949.427.500,00)	(46,81)	
4.00.01.4.00.01.0600.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0600.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.301.336.000,00	3.351.908.500,00	(2.949.427.500,00)	(46,81)	
4.00.01.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	305.769.500,00	333.188.900,00	27.419.400,00	8,97	
4.00.01.4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	Lokasi Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
4.00.01.4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.000.000,00	16.800.000,00	(19.200.000,00)	(53,33)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	16.800.000,00	(19.200.000,00)	(53,33)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	16.800.000,00	(19.200.000,00)	(53,33)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	24.000.000,00	16.800.000,00	(7.200.000,00)	(30,00)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	(48,00)	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	(48,00)	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	13.000.000,00	(12.000.000,00)	(48,00)	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
4.00.01.4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	1.000.000,00	2.627.000,00	1.627.000,00	162,70	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	2.627.000,00	1.627.000,00	162,70	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	2.627.000,00	1.627.000,00	162,70	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	2.627.000,00	1.627.000,00	162,70	
4.00.01.4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.489.500,00	41.162.500,00	8.673.000,00	26,69	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.489.500,00	41.162.500,00	8.673.000,00	26,69	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.489.500,00	41.162.500,00	8.673.000,00	26,69	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	32.489.500,00	41.162.500,00	8.673.000,00	26,69	
4.00.01.4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	27.000.000,00	34.000.000,00	7.000.000,00	25,93	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	34.000.000,00	7.000.000,00	25,93	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	34.000.000,00	7.000.000,00	25,93	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.625.000,00	7.625.000,00	2.000.000,00	35,56	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.375.000,00	9.375.000,00	3.000.000,00	47,06	
4.00.01.4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.000.000,00	48.500.000,00	8.500.000,00	21,25	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	48.500.000,00	8.500.000,00	21,25	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	48.500.000,00	8.500.000,00	21,25	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	23.500.000,00	3.500.000,00	17,50	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
4.00.01.4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Luar Daerah (Jakarta) Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	88.819.400,00	38.819.400,00	77,64	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	88.819.400,00	38.819.400,00	77,64	Lokasi 22 kab/kota se NTT Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	88.819.400,00	38.819.400,00	77,64	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	88.819.400,00	38.819.400,00	77,64	
4.00.01.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	75.000.000,00	102.577.600,00	27.577.600,00	36,77	
4.00.01.4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.000.000,00	33.572.000,00	(1.428.000,00)	(4,08)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	33.572.000,00	(1.428.000,00)	(4,08)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.428.000,00	0,00	(1.428.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	1.428.000,00	0,00	(1.428.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.572.000,00	28.572.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	28.572.000,00	28.572.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.000.000,00	57.005.600,00	22.005.600,00	62,87	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	57.005.600,00	22.005.600,00	62,87	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	57.005.600,00	22.005.600,00	62,87	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.987.000,00	14.987.000,00	6.000.000,00	66,76	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.600.000,00	22.608.000,00	10.008.000,00	79,43	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.413.000,00	19.410.600,00	5.997.600,00	44,71	
4.00.01.4.00.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	
4.00.01.4.00.01.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.	PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN, TRIWULANAN, SEMESTERAN DAN LAPORAN TAHUNAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.04.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH	5.910.566.500,00	2.906.142.000,00	(3.004.424.500,00)	(50,83)	
4.00.01.4.00.01.15.01.	PENGELOLAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	1.890.449.500,00	963.615.000,00	(926.834.500,00)	(49,03)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	194.720.000,00	194.720.000,00	0,00	0,00	Lokasi Jakarta dan 22 Kabupaten Kota se Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	194.720.000,00	194.720.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	194.720.000,00	194.720.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.695.729.500,00	768.895.000,00	(926.834.500,00)	(54,66)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.134.000,00	22.147.000,00	(32.987.000,00)	(59,83)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	55.134.000,00	22.147.000,00	(32.987.000,00)	(59,83)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	144.496.000,00	131.450.000,00	(13.046.000,00)	(9,03)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.546.000,00	47.100.000,00	1.554.000,00	3,41	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	1.150,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	12.250.000,00	2.600.000,00	(9.650.000,00)	(78,78)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	(0,10)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	35.100.000,00	28.600.000,00	(6.500.000,00)	(18,52)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.717.500,00	71.552.000,00	(11.165.500,00)	(13,50)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.515.000,00	17.795.000,00	1.280.000,00	7,75	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.100.500,00	38.564.000,00	(11.536.500,00)	(23,03)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	16.102.000,00	15.193.000,00	(909.000,00)	(5,65)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	22.000.000,00	9.000.000,00	(13.000.000,00)	(59,09)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	22.000.000,00	9.000.000,00	(13.000.000,00)	(59,09)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	791.040.000,00	146.210.000,00	(644.830.000,00)	(81,52)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	791.040.000,00	145.535.000,00	(645.505.000,00)	(81,60)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	588.342.000,00	369.286.000,00	(219.056.000,00)	(37,23)	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	341.022.000,00	341.622.000,00	600.000,00	0,18	
4.00.01.4.00.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	247.320.000,00	27.664.000,00	(219.656.000,00)	(88,81)	
4.00.01.4.00.01.15.02.	PENGEMBANGAN DAERAH, PEJABAT DAERAH DAN PEJABAT POLITIK	883.030.000,00	397.193.000,00	(485.837.000,00)	(55,02)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	883.030.000,00	397.193.000,00	(485.837.000,00)	(55,02)	Lokasi : 22 Kab/Kota dan Jakarta Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.187.000,00	5.513.000,00	(4.674.000,00)	(45,88)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.187.000,00	5.513.000,00	(4.674.000,00)	(45,88)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.182.000,00	10.750.000,00	(48.432.000,00)	(81,84)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.734.000,00	3.750.000,00	(22.984.000,00)	(85,97)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	998.000,00	500.000,00	(498.000,00)	(49,90)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	6.500.000,00	(500.000,00)	(7,14)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	17.450.000,00	0,00	(17.450.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.532.000,00	12.230.000,00	(2.302.000,00)	(15,84)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.731.000,00	3.170.000,00	(561.000,00)	(15,04)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.550.000,00	7.500.000,00	(1.050.000,00)	(12,28)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.251.000,00	1.560.000,00	(691.000,00)	(30,70)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.075.000,00	53.300.000,00	(26.775.000,00)	(33,44)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.825.000,00	4.550.000,00	(33.275.000,00)	(87,97)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	42.250.000,00	48.750.000,00	6.500.000,00	15,38	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	705.554.000,00	300.400.000,00	(405.154.000,00)	(57,42)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	396.236.000,00	170.160.000,00	(226.076.000,00)	(57,06)	
4.00.01.4.00.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	309.318.000,00	130.240.000,00	(179.078.000,00)	(57,89)	
4.00.01.4.00.01.15.03.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.137.087.000,00	1.545.334.000,00	(1.591.753.000,00)	(50,74)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Lokasi : Kab/Kota dan LuarDaerah
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.133.487.000,00	1.545.334.000,00	(1.588.153.000,00)	(50,68)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.055.000,00	37.111.400,00	10.056.400,00	37,17	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.133.000,00	13.449.000,00	(4.684.000,00)	(25,83)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.922.000,00	8.812.400,00	(109.600,00)	(1,23)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	38.020.000,00	20.000.000,00	(18.020.000,00)	(47,40)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	18.020.000,00	0,00	(18.020.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.02.10.	Belanja Cenderamata / Souvenir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	690.728.000,00	236.765.000,00	(453.963.000,00)	(65,72)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.400.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00	150,00	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.518.000,00	1.200.000,00	(318.000,00)	(20,95)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	369.510.000,00	81.600.000,00	(287.910.000,00)	(77,92)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.700.000,00	4.400.000,00	1.700.000,00	62,96	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	25.500.000,00	16.165.000,00	(9.335.000,00)	(36,61)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	262.500.000,00	96.400.000,00	(166.100.000,00)	(63,28)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.815.000,00	2.500.000,00	685.000,00	37,74	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.815.000,00	2.500.000,00	685.000,00	37,74	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.627.000,00	19.848.000,00	(2.779.000,00)	(12,28)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.250.000,00	3.250.000,00	(7.000.000,00)	(68,29)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.877.000,00	15.448.000,00	6.571.000,00	74,02	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.500.000,00	1.150.000,00	(2.350.000,00)	(67,14)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	16.000.000,00	4.000.000,00	(12.000.000,00)	(75,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	16.000.000,00	4.000.000,00	(12.000.000,00)	(75,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	491.500.000,00	9.500.000,00	(482.000.000,00)	(98,07)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.500.000,00	9.500.000,00	(12.000.000,00)	(55,81)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	470.000.000,00	0,00	(470.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.000.000,00	32.500.000,00	500.000,00	1,56	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	10.500.000,00	3.500.000,00	50,00	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Panggung	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	(16,67)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	496.750.000,00	197.650.000,00	(299.100.000,00)	(60,21)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.650.000,00	17.650.000,00	3.000.000,00	20,48	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	482.100.000,00	180.000.000,00	(302.100.000,00)	(62,66)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	10.250.000,00	0,00	(10.250.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	434.534.000,00	305.824.600,00	(128.709.400,00)	(29,62)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	208.366.000,00	259.565.000,00	51.199.000,00	24,57	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	226.168.000,00	46.259.600,00	(179.908.400,00)	(79,55)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	10.635.000,00	9.635.000,00	963,50	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	10.635.000,00	9.635.000,00	963,50	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	810.208.000,00	669.000.000,00	(141.208.000,00)	(17,43)	
4.00.01.4.00.01.15.03.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	810.208.000,00	669.000.000,00	(141.208.000,00)	(17,43)	
	Jumlah Belanja	6.301.336.000,00	3.351.908.500,00	(2.949.427.500,00)	(46,81)	
	Surplus/(Defisit)	(6.301.336.000,00)	(3.351.908.500,00)	2.949.427.500,00		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.00.01.07. - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.0700.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	212.701.000,00	150.000.000,00	(62.701.000,00)	(29,48)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.5.	BELANJA DAERAH	5.178.266.000,00	4.378.266.000,00	(800.000.000,00)	(15,45)	
4.00.01.4.00.01.0700.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0700.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.178.266.000,00	4.378.266.000,00	(800.000.000,00)	(15,45)	
4.00.01.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.019.536.600,00	672.604.600,00	(346.932.000,00)	(34,03)	
4.00.01.4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	67.200.000,00	63.200.000,00	1.580,00	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	67.200.000,00	63.200.000,00	1.580,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	67.200.000,00	63.200.000,00	1.580,00	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.000.000,00	67.200.000,00	66.200.000,00	6.620,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	83.237.500,00	79.737.500,00	(3.500.000,00)	(4,20)	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	74.680.000,00	71.180.000,00	(3.500.000,00)	(4,69)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34.680.000,00	31.180.000,00	(3.500.000,00)	(10,09)	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	5.540.000,00	2.040.000,00	(3.500.000,00)	(63,18)	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.557.500,00	8.557.500,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	566.000,00	566.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.991.500,00	7.991.500,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.991.500,00	7.991.500,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	6.235.600,00	6.235.600,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.235.600,00	6.235.600,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.235.600,00	6.235.600,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.235.600,00	6.235.600,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	44.606.500,00	44.606.500,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.606.500,00	44.606.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.606.500,00	44.606.500,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.606.500,00	44.606.500,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37.425.000,00	44.925.000,00	7.500.000,00	20,04	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.425.000,00	44.925.000,00	7.500.000,00	20,04	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.425.000,00	44.925.000,00	7.500.000,00	20,04	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	27.500.000,00	7.500.000,00	37,50	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.3.29.30.	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	115.000.000,00	131.600.000,00	16.600.000,00	14,43	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	131.600.000,00	16.600.000,00	14,43	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.000.000,00	131.600.000,00	16.600.000,00	14,43	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	36.600.000,00	16.600.000,00	83,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	Lokasi : Luar Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)	
4.00.01.4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	150.182.000,00	0,00	(150.182.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.182.000,00	0,00	(150.182.000,00)	(100,00)	Lokasi : Jakarta Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.188.500,00	0,00	(1.188.500,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.188.500,00	0,00	(1.188.500,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.026.500,00	0,00	(28.026.500,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.326.500,00	0,00	(19.326.500,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.075.000,00	0,00	(2.075.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.092.000,00	0,00	(73.092.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.092.000,00	0,00	(73.092.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.	PENYEDIAAN PAMERAN PEMBANGUNAN	30.550.000,00	0,00	(30.550.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.550.000,00	0,00	(30.550.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.300.000,00	0,00	(23.300.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.52.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	273.640.000,00	182.340.000,00	(91.300.000,00)	(33,37)	
4.00.01.4.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.12.29.	Belanja Modal Pengadaan Pembatas Antrian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	32.500.000,00	25.000.000,00	(7.500.000,00)	(23,08)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.500.000,00	25.000.000,00	(7.500.000,00)	(23,08)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.09.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rekam	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.11.	PENGADAAN SISTEM JARINGAN	85.000.000,00	1.200.000,00	(83.800.000,00)	(98,59)	
4.00.01.4.00.01.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.000.000,00	1.200.000,00	(83.800.000,00)	(98,59)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.11.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	85.000.000,00	1.200.000,00	(83.800.000,00)	(98,59)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.11.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	85.000.000,00	1.200.000,00	(83.800.000,00)	(98,59)	
4.00.01.4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU; PAD
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.540.000,00	12.540.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.269.000,00	10.269.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.269.000,00	7.269.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.	PROGRAM PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	3.872.549.400,00	3.510.781.400,00	(361.768.000,00)	(9,34)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.21.01.	PENGELOLAAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN	207.271.000,00	83.999.850,00	(123.271.150,00)	(59,47)	
						Lokasi : Kabupaten Flores Timur Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.305.000,00	15.305.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.305.000,00	15.305.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	15.305.000,00	15.305.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.966.000,00	68.694.850,00	(123.271.150,00)	(64,22)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.626.500,00	2.399.500,00	(3.227.000,00)	(57,35)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.626.500,00	2.399.500,00	(3.227.000,00)	(57,35)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.500.000,00	27.600.000,00	(29.900.000,00)	(52,00)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	22.000.000,00	(18.000.000,00)	(45,00)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.151.500,00	2.013.250,00	(4.138.250,00)	(67,27)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.876.500,00	1.063.250,00	(2.813.250,00)	(72,57)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.075.000,00	350.000,00	(725.000,00)	(67,44)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	9.000.000,00	1.500.000,00	(7.500.000,00)	(83,33)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	9.000.000,00	1.500.000,00	(7.500.000,00)	(83,33)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	16.500.000,00	(31.500.000,00)	(65,63)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	48.000.000,00	16.500.000,00	(31.500.000,00)	(65,63)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.688.000,00	18.682.100,00	(47.005.900,00)	(71,56)	
4.00.01.4.00.01.21.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.688.000,00	18.682.100,00	(47.005.900,00)	(71,56)	
4.00.01.4.00.01.21.02.	PERS, DOKUMENTASI, PENGELOLAAN PENDAPAT UMUM DAN PERPUSTAKAAN	2.625.249.000,00	2.173.781.150,00	(451.467.850,00)	(17,20)	
						Lokasi : 22 Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.553.849.000,00	2.102.381.150,00	(451.467.850,00)	(17,68)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.579.000,00	4.465.000,00	(2.114.000,00)	(32,13)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.179.000,00	2.065.000,00	(2.114.000,00)	(50,59)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.578.724.000,00	1.342.916.150,00	(235.807.850,00)	(14,94)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	245.000.000,00	405.365.500,00	160.365.500,00	65,46	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	22.200.000,00	0,00	(22.200.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.950.000,00	0,00	(5.950.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	1.304.574.000,00	936.550.650,00	(368.023.350,00)	(28,21)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	511.950.000,00	125.000.000,00	(386.950.000,00)	(75,58)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	505.000.000,00	125.000.000,00	(380.000.000,00)	(75,25)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	396.596.000,00	570.000.000,00	173.404.000,00	43,72	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	255.000.000,00	500.000.000,00	245.000.000,00	96,08	
4.00.01.4.00.01.21.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.596.000,00	70.000.000,00	(71.596.000,00)	(50,56)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.21.03.	PENGUATAN FUNGSI KEPROTOKOLAN	1.040.029.400,00	1.253.000.400,00	212.971.000,00	20,48	
						Lokasi : 22 Kab/Kota, Luar NTT Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	122.000.000,00	97.000.000,00	(25.000.000,00)	(20,49)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	918.029.400,00	1.156.000.400,00	237.971.000,00	25,92	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.029.400,00	6.029.400,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.029.400,00	6.029.400,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.000.000,00	25.000.000,00	(37.000.000,00)	(59,68)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Langganan Parkir, e-Card Tol dan Pass Bandara	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	62.500.000,00	(37.500.000,00)	(37,50)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	100.000.000,00	62.500.000,00	(37.500.000,00)	(37,50)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	26.000.000,00	(24.000.000,00)	(48,00)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	26.000.000,00	(24.000.000,00)	(48,00)	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	700.000.000,00	1.036.471.000,00	336.471.000,00	48,07	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	800.000.000,00	300.000.000,00	60,00	
4.00.01.4.00.01.21.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	236.471.000,00	36.471.000,00	18,24	
	Jumlah Belanja	5.178.266.000,00	4.378.266.000,00	(800.000.000,00)	(15,45)	
	Surplus/(Defisit)	(4.965.565.000,00)	(4.228.266.000,00)	737.299.000,00	(14,85)	

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 4.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
: 4.00.01.08. - Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.0800.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0800.00.5.	BELANJA DAERAH	6.201.754.000,00	5.538.027.900,00	(663.726.100,00)	(10,70)	
4.00.01.4.00.01.0800.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.0800.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.201.754.000,00	5.538.027.900,00	(663.726.100,00)	(10,70)	
4.00.01.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	922.845.057,00	942.428.000,00	19.582.943,00	2,12	
4.00.01.4.00.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	1.696.000,00	(1.304.000,00)	(43,47)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	1.696.000,00	(1.304.000,00)	(43,47)	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	1.696.000,00	(1.304.000,00)	(43,47)	
4.00.01.4.00.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	1.696.000,00	(1.304.000,00)	(43,47)	
4.00.01.4.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	484.500.000,00	482.500.000,00	(2.000.000,00)	(0,41)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	484.500.000,00	482.500.000,00	(2.000.000,00)	(0,41)	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	484.500.000,00	482.500.000,00	(2.000.000,00)	(0,41)	
4.00.01.4.00.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	484.500.000,00	482.500.000,00	(2.000.000,00)	(0,41)	
4.00.01.4.00.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	138.360.000,00	186.360.000,00	48.000.000,00	34,69	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	138.360.000,00	186.360.000,00	48.000.000,00	34,69	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	168.000.000,00	48.000.000,00	40,00	
4.00.01.4.00.01.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00	168.000.000,00	48.000.000,00	40,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.981.057,00	35.000.000,00	10.018.943,00	40,11	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.981.057,00	35.000.000,00	10.018.943,00	40,11	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.981.057,00	35.000.000,00	10.018.943,00	40,11	
4.00.01.4.00.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	24.981.057,00	35.000.000,00	10.018.943,00	40,11	
4.00.01.4.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.440.000,00	22.000.000,00	6.560.000,00	42,49	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.440.000,00	22.000.000,00	6.560.000,00	42,49	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.440.000,00	22.000.000,00	6.560.000,00	42,49	
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.468.000,00	12.500.000,00	(1.968.000,00)	(13,60)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	972.000,00	9.500.000,00	8.528.000,00	877,37	
4.00.01.4.00.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.00.01.4.00.01.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
4.00.01.4.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	59.700.000,00	68.000.000,00	8.300.000,00	13,90	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.700.000,00	68.000.000,00	8.300.000,00	13,90	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.700.000,00	68.000.000,00	8.300.000,00	13,90	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.500.000,00	28.000.000,00	3.500.000,00	14,29	
4.00.01.4.00.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	35.200.000,00	40.000.000,00	4.800.000,00	13,64	
4.00.01.4.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	71.000.000,00	21.000.000,00	42,00	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	71.000.000,00	21.000.000,00	42,00	Lokasi Luar Daerah Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	71.000.000,00	21.000.000,00	42,00	
4.00.01.4.00.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	71.000.000,00	21.000.000,00	42,00	
4.00.01.4.00.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)	
						Lokasi 22 kabupaten/kota

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)	
4.00.01.4.00.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	37.000.000,00	(13.000.000,00)	(26,00)	
4.00.01.4.00.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	4.464.000,00	5.472.000,00	1.008.000,00	22,58	
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.464.000,00	5.472.000,00	1.008.000,00	22,58	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.464.000,00	5.472.000,00	1.008.000,00	22,58	
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
4.00.01.4.00.01.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	864.000,00	672.000,00	(192.000,00)	(22,22)	
4.00.01.4.00.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	70.000.000,00	13.000.000,00	(57.000.000,00)	(81,43)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	13.000.000,00	(57.000.000,00)	(81,43)	Lokasi kota kupang dan luar daerah Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	(35,00)	
4.00.01.4.00.01.01.50.5.2.2.17.05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	(35,00)	
4.00.01.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	255.316.000,00	573.975.900,00	318.659.900,00	124,81	
4.00.01.4.00.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	98.100.000,00	317.864.000,00	219.764.000,00	224,02	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	98.100.000,00	317.864.000,00	219.764.000,00	224,02	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	88.100.000,00	309.390.000,00	221.290.000,00	251,18	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	29.100.000,00	208.200.000,00	179.100.000,00	615,46	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.000.000,00	54.200.000,00	38.200.000,00	238,75	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	1.000.000,00	4.990.000,00	3.990.000,00	399,00	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.000.000,00	8.474.000,00	(1.526.000,00)	(15,26)	
4.00.01.4.00.01.02.07.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	10.000.000,00	8.474.000,00	(1.526.000,00)	(15,26)	
4.00.01.4.00.01.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	27.390.000,00	160.838.900,00	133.448.900,00	487,22	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.390.000,00	160.838.900,00	133.448.900,00	487,22	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	27.390.000,00	160.838.900,00	133.448.900,00	487,22	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	18.600.000,00	18.048.900,00	(551.100,00)	(2,96)	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.790.000,00	22.790.000,00	14.000.000,00	159,27	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.10.5.2.3.14.16.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	84.826.000,00	88.848.000,00	4.022.000,00	4,74	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.826.000,00	88.848.000,00	4.022.000,00	4,74	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.826.000,00	88.848.000,00	4.022.000,00	4,74	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	68.826.000,00	62.848.000,00	(5.978.000,00)	(8,69)	
4.00.01.4.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	45.000.000,00	6.425.000,00	(38.575.000,00)	(85,72)	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	6.425.000,00	(38.575.000,00)	(85,72)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	6.425.000,00	(38.575.000,00)	(85,72)	
4.00.01.4.00.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	6.425.000,00	(38.575.000,00)	(85,72)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.873.000,00	20.000.000,00	(11.873.000,00)	(37,25)	
4.00.01.4.00.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	31.873.000,00	20.000.000,00	(11.873.000,00)	(37,25)	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.873.000,00	15.000.000,00	(11.873.000,00)	(44,18)	Lokasi kota kupang Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	26.873.000,00	15.000.000,00	(11.873.000,00)	(44,18)	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	26.873.000,00	15.000.000,00	(11.873.000,00)	(44,18)	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	4.991.719.943,00	4.001.624.000,00	(990.095.943,00)	(19,83)	
4.00.01.4.00.01.18.01.	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	3.892.000.000,00	3.329.840.657,00	(562.159.343,00)	(14,44)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.315.000.000,00	2.779.958.000,00	(535.042.000,00)	(16,14)	Lokasi 22 Kab/kota dan Jakarta Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.258.000.000,00	2.740.000.000,00	(518.000.000,00)	(15,90)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.258.000.000,00	2.740.000.000,00	(518.000.000,00)	(15,90)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	57.000.000,00	39.958.000,00	(17.042.000,00)	(29,90)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	57.000.000,00	39.958.000,00	(17.042.000,00)	(29,90)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	577.000.000,00	549.882.657,00	(27.117.343,00)	(4,70)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	9.750.000,00	(20.250.000,00)	(67,50)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	9.750.000,00	(20.250.000,00)	(67,50)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	535.000.000,00	528.132.657,00	(6.867.343,00)	(1,28)	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	235.000.000,00	482.958.157,00	247.958.157,00	105,51	
4.00.01.4.00.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	45.174.500,00	(254.825.500,00)	(84,94)	
4.00.01.4.00.01.18.02.	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	536.292.943,00	354.882.543,00	(181.410.400,00)	(33,83)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	177.400.000,00	120.000.000,00	(57.400.000,00)	(32,36)	Lokasi Kota Kupang dan Jakarta
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	177.400.000,00	120.000.000,00	(57.400.000,00)	(32,36)	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.400.000,00	120.000.000,00	(57.400.000,00)	(32,36)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	358.892.943,00	234.882.543,00	(124.010.400,00)	(34,55)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.212.943,00	1.212.943,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.212.943,00	1.212.943,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.600.000,00	20.000.000,00	(82.600.000,00)	(80,51)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.200.000,00	0,00	(73.200.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Keamanan	5.000.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00	260,00	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	24.400.000,00	2.000.000,00	(22.400.000,00)	(91,80)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.300.000,00	4.300.000,00	(31.000.000,00)	(87,82)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.300.000,00	4.300.000,00	(31.000.000,00)	(87,82)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	213.780.000,00	206.369.600,00	(7.410.400,00)	(3,47)	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	160.200.000,00	160.200.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	213.780.000,00	46.169.600,00	(167.610.400,00)	(78,40)	
4.00.01.4.00.01.18.03.	PEMBINAAN, ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	563.427.000,00	316.900.800,00	(246.526.200,00)	(43,75)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	61.900.000,00	61.900.000,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/kota dan Jakarta
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	Sumber Dana : DAU
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	563.427.000,00	255.000.800,00	(308.426.200,00)	(54,74)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.624.000,00	8.124.000,00	(4.500.000,00)	(35,65)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.624.000,00	8.124.000,00	(4.500.000,00)	(35,65)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.150.000,00	1.500.000,00	(22.650.000,00)	(93,79)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	11.350.000,00	0,00	(11.350.000,00)	(100,00)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.725.000,00	13.625.000,00	(3.100.000,00)	(18,54)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	6.300.000,00	(1.500.000,00)	(19,23)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.925.000,00	7.325.000,00	(1.600.000,00)	(17,93)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	(83,33)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	(83,33)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	25.025.000,00	(31.975.000,00)	(56,10)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	57.000.000,00	25.025.000,00	(31.975.000,00)	(56,10)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	434.928.000,00	203.726.800,00	(231.201.200,00)	(53,16)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	353.268.000,00	156.393.800,00	(196.874.200,00)	(55,73)	
4.00.01.4.00.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.660.000,00	47.333.000,00	(34.327.000,00)	(42,04)	
	Jumlah Belanja	6.201.754.000,00	5.538.027.900,00	(663.726.100,00)	(10,70)	
	Surplus/(Defisit)	(6.201.754.000,00)	(5.538.027.900,00)	663.726.100,00		

URUSAN PEMERINTAHAN

: 4.00.02. - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI

: 4.00.02.01. - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman : 557

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	101.537.312.100,00	89.874.227.400,00	(11.663.084.700,00)	(11,49)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.187.203.000,00	10.034.056.000,00	(153.147.000,00)	(1,50)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	10.187.203.000,00	10.034.056.000,00	(153.147.000,00)	(1,50)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	6.857.828.740,00	7.036.843.000,00	179.014.260,00	2,61	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	5.240.009.186,00	5.315.273.850,00	75.264.664,00	1,44	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	500.013.793,00	535.275.913,00	35.262.120,00	7,05	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	154.570.000,00	178.350.000,00	23.780.000,00	15,38	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	243.558.900,00	262.771.875,00	19.212.975,00	7,89	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	523.516.124,00	468.869.323,00	(54.646.801,00)	(10,44)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.145.989,00	13.703.348,00	9.557.359,00	230,52	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	307.152,00	77.660,00	(229.492,00)	(74,72)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	148.589.649,00	218.277.148,00	69.687.499,00	46,90	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	43.117.947,00	44.243.883,00	1.125.936,00	2,61	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2.969.374.260,00	2.637.213.000,00	(332.161.260,00)	(11,19)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.819.374.260,00	2.387.213.000,00	(432.161.260,00)	(15,33)	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	66,67	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.1.1.03.01.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	91.350.109.100,00	79.840.171.400,00	(11.509.937.700,00)	(12,60)	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.386.505.400,00	9.716.531.300,00	330.025.900,00	3,52	
4.00.02.4.00.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	16.146.700,00	21.446.700,00	5.300.000,00	32,82	
4.00.02.4.00.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.146.700,00	21.446.700,00	5.300.000,00	32,82	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.146.700,00	21.446.700,00	5.300.000,00	32,82	
4.00.02.4.00.02.01.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.646.700,00	2.646.700,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	13.500.000,00	18.800.000,00	5.300.000,00	39,26	
4.00.02.4.00.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	679.848.000,00	1.010.046.912,00	330.198.912,00	48,57	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	631.848.000,00	962.046.912,00	330.198.912,00	52,26	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	631.848.000,00	962.046.912,00	330.198.912,00	52,26	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	144.399.000,00	144.399.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	87.540.000,00	141.300.000,00	53.760.000,00	61,41	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	350.181.000,00	422.619.912,00	72.438.912,00	20,69	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Penyusunan Website	49.728.000,00	49.728.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.05.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan PBB	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	111.643.200,00	120.594.000,00	8.950.800,00	8,02	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.06.5.2.1.01.05.	Honorarium Sopir	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.643.200,00	69.594.000,00	8.950.800,00	14,76	
4.00.02.4.00.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.643.200,00	69.594.000,00	8.950.800,00	14,76	
4.00.02.4.00.02.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60.643.200,00	69.594.000,00	8.950.800,00	14,76	
4.00.02.4.00.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	723.321.000,00	938.585.000,00	215.264.000,00	29,76	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	586.068.000,00	777.764.000,00	191.696.000,00	32,71	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61.380.000,00	61.380.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	61.380.000,00	61.380.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	404.688.000,00	596.384.000,00	191.696.000,00	47,37	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	404.688.000,00	596.384.000,00	191.696.000,00	47,37	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.253.000,00	160.821.000,00	23.568.000,00	17,17	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	136.128.000,00	159.696.000,00	23.568.000,00	17,31	
4.00.02.4.00.02.01.07.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	136.128.000,00	159.696.000,00	23.568.000,00	17,31	
4.00.02.4.00.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	1.093.402.500,00	1.098.412.500,00	5.010.000,00	0,46	
						Lokasi : Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.402.500,00	90.412.500,00	5.010.000,00	5,87	
4.00.02.4.00.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	85.402.500,00	90.412.500,00	5.010.000,00	5,87	
4.00.02.4.00.02.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	85.402.500,00	90.412.500,00	5.010.000,00	5,87	
4.00.02.4.00.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	197.858.500,00	176.313.500,00	(21.545.000,00)	(10,89)	
4.00.02.4.00.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.858.500,00	176.313.500,00	(21.545.000,00)	(10,89)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	197.858.500,00	176.313.500,00	(21.545.000,00)	(10,89)	
4.00.02.4.00.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	197.858.500,00	176.313.500,00	(21.545.000,00)	(10,89)	
4.00.02.4.00.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	279.792.900,00	257.387.688,00	(22.405.212,00)	(8,01)	
4.00.02.4.00.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	279.792.900,00	257.387.688,00	(22.405.212,00)	(8,01)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	279.792.900,00	257.387.688,00	(22.405.212,00)	(8,01)	
4.00.02.4.00.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	91.215.000,00	50.200.000,00	(41.015.000,00)	(44,97)	
4.00.02.4.00.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	186.477.900,00	205.087.688,00	18.609.788,00	9,98	
4.00.02.4.00.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	64.183.000,00	72.190.000,00	8.007.000,00	12,48	
4.00.02.4.00.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.183.000,00	72.190.000,00	8.007.000,00	12,48	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.183.000,00	72.190.000,00	8.007.000,00	12,48	
4.00.02.4.00.02.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	64.183.000,00	72.190.000,00	8.007.000,00	12,48	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	108.250.000,00	108.250.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.14.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.14.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.14.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	480.998.000,00	450.310.000,00	(30.688.000,00)	(6,38)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	473.998.000,00	450.310.000,00	(23.688.000,00)	(5,00)	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	471.588.000,00	447.900.000,00	(23.688.000,00)	(5,02)	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	471.588.000,00	447.900.000,00	(23.688.000,00)	(5,02)	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.01.15.5.2.3.29.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	3.699.300.000,00	3.740.430.000,00	41.130.000,00	1,11	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.699.300.000,00	3.740.430.000,00	41.130.000,00	1,11	
4.00.02.4.00.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.699.300.000,00	3.740.430.000,00	41.130.000,00	1,11	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	596.400.000,00	618.000.000,00	21.600.000,00	3,62	
4.00.02.4.00.02.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.900.000,00	38.430.000,00	19.530.000,00	103,33	
4.00.02.4.00.02.01.17.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Pimpinan Daerah	2.940.000.000,00	2.940.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	150.000.000,00	28.000.000,00	(122.000.000,00)	(81,33)	
4.00.02.4.00.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	28.000.000,00	(122.000.000,00)	(81,33)	Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	128.000.000,00	28.000.000,00	(100.000.000,00)	(78,13)	
4.00.02.4.00.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.000.000,00	28.000.000,00	(100.000.000,00)	(78,13)	
4.00.02.4.00.02.01.18.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.01.18.5.2.2.17.04.	Belanja Kontribusi Rapat 2)	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	100.000.000,00	75.863.800,00	(24.136.200,00)	(24,14)	
4.00.02.4.00.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	75.863.800,00	(24.136.200,00)	(24,14)	Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	75.863.800,00	(24.136.200,00)	(24,14)	
4.00.02.4.00.02.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	75.863.800,00	(24.136.200,00)	(24,14)	
4.00.02.4.00.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	288.600.000,00	288.600.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.35.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	804.200.000,00	850.600.000,00	46.400.000,00	5,77	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	802.500.000,00	848.900.000,00	46.400.000,00	5,78	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	640.000.000,00	681.400.000,00	41.400.000,00	6,47	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	198.250.000,00	206.250.000,00	8.000.000,00	4,04	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	159.250.000,00	184.150.000,00	24.900.000,00	15,64	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	123.500.000,00	127.300.000,00	3.800.000,00	3,08	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	159.000.000,00	163.700.000,00	4.700.000,00	2,96	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	162.500.000,00	167.500.000,00	5.000.000,00	3,08	
4.00.02.4.00.02.01.35.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	162.500.000,00	167.500.000,00	5.000.000,00	3,08	
4.00.02.4.00.02.01.40.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	140.880.000,00	27.000.000,00	(113.880.000,00)	(80,83)	
						Lokasi Dalam dan Luar Daerah Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.880.000,00	27.000.000,00	(113.880.000,00)	(80,83)	
4.00.02.4.00.02.01.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.880.000,00	5.000.000,00	(91.880.000,00)	(94,84)	
4.00.02.4.00.02.01.40.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.01.40.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.880.000,00	0,00	(91.880.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.01.40.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	44.000.000,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(50,00)	
4.00.02.4.00.02.01.40.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	44.000.000,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(50,00)	
4.00.02.4.00.02.01.47.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINN DAN ANGGOTA DPRD	361.400.000,00	351.650.000,00	(9.750.000,00)	(2,70)	
4.00.02.4.00.02.01.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	361.400.000,00	351.650.000,00	(9.750.000,00)	(2,70)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.47.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	361.400.000,00	351.650.000,00	(9.750.000,00)	(2,70)	
4.00.02.4.00.02.01.47.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	361.400.000,00	351.650.000,00	(9.750.000,00)	(2,70)	
4.00.02.4.00.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	64.281.600,00	78.451.200,00	14.169.600,00	22,04	
4.00.02.4.00.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.281.600,00	78.451.200,00	14.169.600,00	22,04	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	64.281.600,00	78.451.200,00	14.169.600,00	22,04	
4.00.02.4.00.02.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	51.840.000,00	69.120.000,00	17.280.000,00	33,33	
4.00.02.4.00.02.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	12.441.600,00	9.331.200,00	(3.110.400,00)	(25,00)	
4.00.02.4.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.151.183.500,00	3.814.185.500,00	(336.998.000,00)	(8,12)	
4.00.02.4.00.02.02.06.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	743.600.000,00	743.600.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	741.900.000,00	741.900.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Generator	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	386.900.000,00	386.900.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.06.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	92.450.000,00	87.950.000,00	(4.500.000,00)	(4,87)	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.2.02.18.	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	82.450.000,00	87.950.000,00	5.500.000,00	6,67	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.500.000,00	72.000.000,00	25.500.000,00	54,84	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	34.000.000,00	59.500.000,00	25.500.000,00	75,00	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.07.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	99.250.000,00	99.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.09.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.10.	PENGADAAN MEUBLAIR	374.000.000,00	0,00	(374.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	374.000.000,00	0,00	(374.000.000,00)	(100,00)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	374.000.000,00	0,00	(374.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	114.000.000,00	0,00	(114.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	260.000.000,00	0,00	(260.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.02.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	1.067.500.000,00	1.277.500.000,00	210.000.000,00	19,67	
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	564.000.000,00	774.000.000,00	210.000.000,00	37,23	
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	564.000.000,00	774.000.000,00	210.000.000,00	37,23	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	564.000.000,00	774.000.000,00	210.000.000,00	37,23	
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	239.500.000,00	239.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	239.500.000,00	239.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Jabatan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.20.5.2.3.28.29.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Mess / Wisma / Losmen / Bungalow / Tempat Peristirahatan / Hotel	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	370.000.000,00	348.345.000,00	(21.655.000,00)	(5,85)	
4.00.02.4.00.02.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.22.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	355.000.000,00	333.345.000,00	(21.655.000,00)	(6,10)	
4.00.02.4.00.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	355.000.000,00	333.345.000,00	(21.655.000,00)	(6,10)	
4.00.02.4.00.02.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	355.000.000,00	333.345.000,00	(21.655.000,00)	(6,10)	
4.00.02.4.00.02.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	238.425.000,00	234.781.000,00	(3.644.000,00)	(1,53)	
4.00.02.4.00.02.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	238.425.000,00	234.781.000,00	(3.644.000,00)	(1,53)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	238.425.000,00	234.781.000,00	(3.644.000,00)	(1,53)	
4.00.02.4.00.02.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	37.500.000,00	(12.500.000,00)	(25,00)	
4.00.02.4.00.02.02.23.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	158.425.000,00	167.281.000,00	8.856.000,00	5,59	
4.00.02.4.00.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	388.158.500,00	370.787.500,00	(17.371.000,00)	(4,48)	
4.00.02.4.00.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	388.158.500,00	370.787.500,00	(17.371.000,00)	(4,48)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	388.158.500,00	370.787.500,00	(17.371.000,00)	(4,48)	
4.00.02.4.00.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	121.700.000,00	121.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	158.458.500,00	141.087.500,00	(17.371.000,00)	(10,96)	
4.00.02.4.00.02.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	47.800.000,00	74.272.000,00	26.472.000,00	55,38	
4.00.02.4.00.02.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.800.000,00	74.272.000,00	26.472.000,00	55,38	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	47.800.000,00	74.272.000,00	26.472.000,00	55,38	
4.00.02.4.00.02.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.800.000,00	74.272.000,00	26.472.000,00	55,38	
4.00.02.4.00.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
4.00.02.4.00.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
4.00.02.4.00.02.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
4.00.02.4.00.02.02.40.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.40.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.40.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.40.5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rumah Jabatan	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	500.000.000,00	317.700.000,00	(182.300.000,00)	(36,46)	
						Lokasi Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.02.42.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.02.42.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.42.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	498.300.000,00	316.000.000,00	(182.300.000,00)	(36,58)	
4.00.02.4.00.02.02.42.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	498.300.000,00	316.000.000,00	(182.300.000,00)	(36,58)	
4.00.02.4.00.02.02.42.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	498.300.000,00	316.000.000,00	(182.300.000,00)	(36,58)	
4.00.02.4.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	77.802.220.200,00	66.299.254.600,00	(11.502.965.600,00)	(14,78)	
4.00.02.4.00.02.15.01.	PENGEMBANGAN SISTEM KEANGGOTAAN DEWAN, KERUMAHTANGGAAN DAN PROTOKOL	2.074.757.000,00	1.142.617.000,00	(932.140.000,00)	(44,93)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.074.757.000,00	1.142.617.000,00	(932.140.000,00)	(44,93)	Lokasi Dalam dan Luar Daerah Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	81.000.000,00	(14.000.000,00)	(14,74)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	95.000.000,00	81.000.000,00	(14.000.000,00)	(14,74)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.253.000,00	71.528.000,00	(66.725.000,00)	(48,26)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.875.000,00	11.125.000,00	(17.750.000,00)	(61,47)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.953.000,00	19.853.000,00	(26.100.000,00)	(56,80)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	63.425.000,00	40.550.000,00	(22.875.000,00)	(36,07)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	506.000.000,00	476.000.000,00	(30.000.000,00)	(5,93)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	146.000.000,00	136.000.000,00	(10.000.000,00)	(6,85)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	360.000.000,00	340.000.000,00	(20.000.000,00)	(5,56)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.065.504.000,00	244.089.000,00	(821.415.000,00)	(77,09)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	333.840.000,00	168.390.000,00	(165.450.000,00)	(49,56)	
4.00.02.4.00.02.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	731.664.000,00	75.699.000,00	(655.965.000,00)	(89,65)	
4.00.02.4.00.02.15.02.	PENGLOLAAN PERSIDANGAN, HUMAS DAN PRODUK HUKUM DAERAH	42.614.777.200,00	42.460.653.600,00	(154.123.600,00)	(0,36)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.320.000,00	149.060.000,00	28.740.000,00	23,89	Lokasi 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	99.860.000,00	128.600.000,00	28.740.000,00	28,78	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	99.860.000,00	128.600.000,00	28.740.000,00	28,78	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.494.457.200,00	42.311.593.600,00	(182.863.600,00)	(0,43)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.500.000,00	71.000.000,00	(69.500.000,00)	(49,47)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.02.10.	Belanja Cinderamata / Souvenir	140.500.000,00	71.000.000,00	(69.500.000,00)	(49,47)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.439.227.000,00	1.614.167.000,00	174.940.000,00	12,16	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	46.800.000,00	37.440.000,00	(9.360.000,00)	(20,00)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.127.000,00	25.427.000,00	5.300.000,00	26,33	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	55.000.000,00	26.000.000,00	(29.000.000,00)	(52,73)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	418.000.000,00	299.000.000,00	(119.000.000,00)	(28,47)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	899.300.000,00	1.221.300.000,00	322.000.000,00	35,81	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	322.314.000,00	326.194.600,00	3.880.600,00	1,20	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	198.708.000,00	198.708.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.606.000,00	124.486.600,00	3.880.600,00	3,22	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	121.000.000,00	154.000.000,00	33.000.000,00	27,27	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	121.000.000,00	154.000.000,00	33.000.000,00	27,27	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.652.556.200,00	1.309.148.000,00	(343.408.200,00)	(20,78)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.384.806.200,00	1.073.888.000,00	(310.918.200,00)	(22,45)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	267.750.000,00	235.260.000,00	(32.490.000,00)	(12,13)	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.818.860.000,00	38.837.084.000,00	18.224.000,00	0,05	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.391.568.000,00	33.369.570.000,00	13.978.002.000,00	72,08	
4.00.02.4.00.02.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.427.292.000,00	5.467.514.000,00	(13.959.778.000,00)	(71,86)	
4.00.02.4.00.02.15.03.	PERENCANAAN ANGGARAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, VERIFIKASI DAN AKUNTANSI,	33.112.686.000,00	22.695.984.000,00	(10.416.702.000,00)	(31,46)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.112.686.000,00	22.695.984.000,00	(10.416.702.000,00)	(31,46)	Lokasi 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.632.500.000,00	2.632.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.632.500.000,00	2.632.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.217.500.000,00	3.217.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.217.500.000,00	3.217.500.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.775.000.000,00	8.775.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.775.000.000,00	8.775.000.000,00	0,00	0,00	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.102.686.000,00	8.070.984.000,00	(10.031.702.000,00)	(55,42)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.404.384.000,00	7.562.784.000,00	158.400.000,00	2,14	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.698.302.000,00	508.200.000,00	(5.190.102.000,00)	(91,08)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	
4.00.02.4.00.02.15.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kontribusi Rapat 2)	385.000.000,00	0,00	(385.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	101.537.312.100,00	89.874.227.400,00	(11.663.084.700,00)	(11,49)	
	Surplus/(Defisit)	(101.537.312.100,00)	(89.874.227.400,00)	11.663.084.700,00		

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 4.00.03. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
: 4.00.03.01. - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.03.4.00.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	310.508.154,00	310.508.154,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	77.338.800,00	77.338.800,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	9.256.104,00	9.256.104,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	126.360.000,00	126.360.000,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	8.246.444,00	8.246.444,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.061.047,00	50.061.047,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	673.586,00	673.586,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	33.763.910,00	33.763.910,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	4.808.263,00	4.808.263,00	0,00	0,00	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.383.288.846,00	2.198.660.813,00	(184.628.033,00)	(7,75)	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.1.1.03.03.	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2.383.288.846,00	2.198.660.813,00	(184.628.033,00)	(7,75)	
4.00.03.4.00.03.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	2.693.797.000,00	2.509.168.967,00	(184.628.033,00)	(6,85)	
	Surplus/(Defisit)	(2.693.797.000,00)	(2.509.168.967,00)	184.628.033,00		

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.04. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.00.04.01. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	37.912.826.000,00	37.912.826.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	2.111.778.900,00	2.111.778.900,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	274.531.257,00	274.531.257,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	2.779.432.500,00	2.779.432.500,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	268.009.427,00	268.009.427,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	403.625.125,00	403.625.125,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	229.404,00	229.404,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	1.904.204.998,00	1.904.204.998,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.10.	Uang Paket	181.009.620,00	181.009.620,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	65.949.741,00	65.949.741,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	129.496.455,00	129.496.455,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	65.949.741,00	65.949.741,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	18.423.207,00	18.423.207,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	173.910.000,00	173.910.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	11.165.196.000,00	11.165.196.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.20.	Tunjangan Badan Pembentukan Perda	61.947.045,00	61.947.045,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	120.842.980,00	120.842.980,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.25.	Tunjangan Transportasi DPRD	14.386.014.600,00	14.386.014.600,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.01.26.	Tunjangan Reses DPRD	2.992.275.000,00	2.992.275.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.969.100.000,00	11.969.100.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.1.1.03.02.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.969.100.000,00	11.969.100.000,00	0,00	0,00	
4.00.04.4.00.04.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	49.881.926.000,00	49.881.926.000,00	0,00	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(49.881.926.000,00)	(49.881.926.000,00)			

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 6.01.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: 6.01.01.01. - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.0100.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	9.854.893.000,00	8.293.991.336,00	(1.560.901.664,00)	(15,84)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.649.059.000,00	5.395.739.000,00	(253.320.000,00)	(4,48)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.649.059.000,00	5.395.739.000,00	(253.320.000,00)	(4,48)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.695.242.435,00	3.885.217.000,00	189.974.565,00	5,14	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	2.819.250.319,00	2.928.297.050,00	109.046.731,00	3,87	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	268.106.858,00	278.682.896,00	10.576.038,00	3,94	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	201.370.000,00	232.350.000,00	30.980.000,00	15,38	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	9.309.300,00	17.551.125,00	8.241.825,00	88,53	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	71.697.860,00	77.081.875,00	5.384.015,00	7,51	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	217.031.895,00	189.454.890,00	(27.577.005,00)	(12,71)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.054.787,00	14.777.200,00	9.722.413,00	192,34	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	303.484,00	33.899,00	(269.585,00)	(88,83)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	79.919.541,00	122.523.403,00	42.603.862,00	53,31	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	23.198.391,00	24.464.662,00	1.266.271,00	5,46	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.953.816.565,00	1.510.522.000,00	(443.294.565,00)	(22,69)	

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.778.816.565,00	1.235.162.000,00	(543.654.565,00)	(30,56)	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	175.000.000,00	275.360.000,00	100.360.000,00	57,35	
6.01.01.6.01.01.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.205.834.000,00	2.898.252.336,00	(1.307.581.664,00)	(31,09)	
6.01.01.6.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	511.501.100,00	505.745.100,00	(5.756.000,00)	(1,13)	
6.01.01.6.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	120.756.000,00	83.860.000,00	(36.896.000,00)	(30,55)	
6.01.01.6.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.756.000,00	83.860.000,00	(36.896.000,00)	(30,55)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.756.000,00	83.860.000,00	(36.896.000,00)	(30,55)	
6.01.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	3.600.000,00	4.900.000,00	1.300.000,00	36,11	
6.01.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	54.996.000,00	42.000.000,00	(12.996.000,00)	(23,63)	
6.01.01.6.01.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	61.200.000,00	36.000.000,00	(25.200.000,00)	(41,18)	
6.01.01.6.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	54.000.000,00	57.000.000,00	3.000.000,00	5,56	
6.01.01.6.01.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00	5,88	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	51.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00	5,88	
6.01.01.6.01.01.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	51.000.000,00	54.000.000,00	3.000.000,00	5,88	
6.01.01.6.01.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	106.900.000,00	112.300.000,00	5.400.000,00	5,05	
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	89.820.000,00	95.220.000,00	5.400.000,00	6,01	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	41.820.000,00	47.220.000,00	5.400.000,00	12,91	
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	41.820.000,00	47.220.000,00	5.400.000,00	12,91	
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.680.000,00	14.680.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.07.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	32.367.500,00	32.367.500,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.367.500,00	8.367.500,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.367.500,00	8.367.500,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.367.500,00	8.367.500,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	23.741.600,00	25.331.600,00	1.590.000,00	6,70	
6.01.01.6.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.741.600,00	25.331.600,00	1.590.000,00	6,70	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.741.600,00	25.331.600,00	1.590.000,00	6,70	
6.01.01.6.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	23.741.600,00	25.331.600,00	1.590.000,00	6,70	
6.01.01.6.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.650.000,00	20.650.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
6.01.01.6.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00	117,65	
6.01.01.6.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.500.000,00	22.500.000,00	20.000.000,00	800,00	
6.01.01.6.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Jakarta Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	4.248.000,00	5.448.000,00	1.200.000,00	28,25	
6.01.01.6.01.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.248.000,00	5.448.000,00	1.200.000,00	28,25	Lokasi kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.248.000,00	5.448.000,00	1.200.000,00	28,25	
6.01.01.6.01.01.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
6.01.01.6.01.01.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	
						Lokasi Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	
6.01.01.6.01.01.01.50.5.2.2.17.05.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	(1,00)	
6.01.01.6.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	263.643.200,00	242.154.546,00	(21.488.654,00)	(8,15)	
6.01.01.6.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	229.643.200,00	208.154.546,00	(21.488.654,00)	(9,36)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	4.800.000,00	(8.700.000,00)	(64,44)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	4.800.000,00	(8.700.000,00)	(64,44)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	4.800.000,00	(8.700.000,00)	(64,44)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	216.143.200,00	203.354.546,00	(12.788.654,00)	(5,92)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	82.943.200,00	70.472.728,00	(12.470.472,00)	(15,03)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	46.943.200,00	35.000.000,00	(11.943.200,00)	(25,44)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	36.000.000,00	35.472.728,00	(527.272,00)	(1,46)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109.200.000,00	108.881.818,00	(318.182,00)	(0,29)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	66.500.000,00	45.000.000,00	(21.500.000,00)	(32,33)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	7.500.000,00	7.181.818,00	(318.182,00)	(4,24)	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	22.000.000,00	26.800.000,00	4.800.000,00	21,82	

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	7.000.000,00	17.500.000,00	10.500.000,00	150,00	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	6.200.000,00	12.400.000,00	6.200.000,00	100,00	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.02.28.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.927.600,00	42.327.600,00	18.400.000,00	76,90	
6.01.01.6.01.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	23.927.600,00	42.327.600,00	18.400.000,00	76,90	
6.01.01.6.01.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.660.000,00	35.060.000,00	18.400.000,00	110,44	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	16.660.000,00	35.060.000,00	18.400.000,00	110,44	
6.01.01.6.01.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	16.660.000,00	35.060.000,00	18.400.000,00	110,44	
6.01.01.6.01.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.267.600,00	7.267.600,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.267.600,00	7.267.600,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.267.600,00	7.267.600,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, PEMBINAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.406.762.100,00	2.108.025.090,00	(1.298.737.010,00)	(38,12)	
6.01.01.6.01.01.15.01.	PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	590.618.000,00	564.720.400,00	(25.897.600,00)	(4,38)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	3.140.000,00	(11.260.000,00)	(78,19)	Lokasi Kab/Kota Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	3.140.000,00	(11.260.000,00)	(78,19)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	1.250.000,00	(13.150.000,00)	(91,32)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	576.218.000,00	561.580.400,00	(14.637.600,00)	(2,54)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.470.000,00	840.000,00	(2.630.000,00)	(75,79)	

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.470.000,00	840.000,00	(2.630.000,00)	(75,79)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	224.440.000,00	391.026.900,00	166.586.900,00	74,22	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.990.000,00	62.426.900,00	(34.563.100,00)	(35,64)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	19.850.000,00	1.200.000,00	(18.650.000,00)	(93,95)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	17.000.000,00	6.000.000,00	(11.000.000,00)	(64,71)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	90.100.000,00	317.000.000,00	226.900.000,00	251,83	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.947.000,00	101.800.000,00	87.853.000,00	629,91	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	99.720.000,00	91.720.000,00	1.146,50	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.767.000,00	1.730.000,00	(3.037.000,00)	(63,71)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.180.000,00	350.000,00	(830.000,00)	(70,34)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	27.500.000,00	4.500.000,00	(23.000.000,00)	(83,64)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	27.500.000,00	4.500.000,00	(23.000.000,00)	(83,64)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	74.230.000,00	23.760.000,00	(50.470.000,00)	(67,99)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	74.230.000,00	23.760.000,00	(50.470.000,00)	(67,99)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	180.631.000,00	39.653.500,00	(140.977.500,00)	(78,05)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.235.000,00	39.653.500,00	(52.581.500,00)	(57,01)	
6.01.01.6.01.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.396.000,00	0,00	(88.396.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.02.	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	1.333.144.100,00	658.117.840,00	(675.026.260,00)	(50,63)	
						Lokasi : 21 Kabupaten dan 1 Kota Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.500.000,00	54.255.000,00	40.755.000,00	301,89	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	41.100.000,00	27.600.000,00	204,44	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	0,00	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	0,00	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.172.644.100,00	516.980.840,00	(655.663.260,00)	(55,91)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.274.400,00	5.000.000,00	(11.274.400,00)	(69,28)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	16.274.400,00	5.000.000,00	(11.274.400,00)	(69,28)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	314.100.000,00	82.339.000,00	(231.761.000,00)	(73,79)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	170.000.000,00	53.964.000,00	(116.036.000,00)	(68,26)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.200.000,00	600.000,00	(7.600.000,00)	(92,68)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	135.500.000,00	23.375.000,00	(112.125.000,00)	(82,75)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.996.700,00	2.840.000,00	(7.156.700,00)	(71,59)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	550.000,00	(1.850.000,00)	(77,08)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.496.700,00	1.790.000,00	(3.706.700,00)	(67,44)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.100.000,00	500.000,00	(1.600.000,00)	(76,19)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	17.400.000,00	2.500.000,00	(14.900.000,00)	(85,63)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	17.400.000,00	2.500.000,00	(14.900.000,00)	(85,63)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	103.045.000,00	12.575.000,00	(90.470.000,00)	(87,80)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	103.045.000,00	12.575.000,00	(90.470.000,00)	(87,80)	

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	442.028.000,00	390.926.840,00	(51.101.160,00)	(11,56)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	339.570.000,00	369.643.940,00	30.073.940,00	8,86	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.458.000,00	21.282.900,00	(81.175.100,00)	(79,23)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	147.000.000,00	86.882.000,00	(60.118.000,00)	(40,90)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	147.000.000,00	86.882.000,00	(60.118.000,00)	(40,90)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	87.000.000,00	0,00	(87.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	8.000.000,00	28.000.000,00	20.000.000,00	250,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	0,00	3.723.000,00	3.723.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	0,00	3.159.000,00	3.159.000,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.02.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.	PENINGKATAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	641.500.000,00	308.263.850,00	(333.236.150,00)	(51,95)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota, Kota Batam Kepulauan Riau
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	519.150.000,00	185.913.850,00	(333.236.150,00)	(64,19)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.590.100,00	2.629.000,00	(2.961.100,00)	(52,97)	

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.590.100,00	2.629.000,00	(2.961.100,00)	(52,97)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	137.600.000,00	51.440.000,00	(86.160.000,00)	(62,62)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.300.000,00	1.940.000,00	(2.360.000,00)	(54,88)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	70.300.000,00	49.500.000,00	(20.800.000,00)	(29,59)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.716.900,00	10.558.750,00	(5.158.150,00)	(32,82)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.110.900,00	10.558.750,00	(2.552.150,00)	(19,47)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.606.000,00	0,00	(2.606.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.860.000,00	3.300.000,00	(22.560.000,00)	(87,24)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.860.000,00	3.300.000,00	(22.560.000,00)	(87,24)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	332.883.000,00	117.986.100,00	(214.896.900,00)	(64,56)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	257.945.000,00	67.980.800,00	(189.964.200,00)	(73,65)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.938.000,00	50.005.300,00	(24.932.700,00)	(33,27)	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	86.200.000,00	86.200.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	86.200.000,00	86.200.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.03.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
6.01.01.6.01.01.15.04.	PEMBINAAN BIDANG POLITIK	841.500.000,00	576.923.000,00	(264.577.000,00)	(31,44)	
						Lokasi : 22 Kab/Kota Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	51.600.000,00	89.850.000,00	38.250.000,00	74,13	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.600.000,00	89.850.000,00	38.250.000,00	74,13	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	89.850.000,00	38.250.000,00	74,13	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	789.900.000,00	487.073.000,00	(302.827.000,00)	(38,34)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.969.200,00	5.079.000,00	(14.890.200,00)	(74,57)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.969.200,00	5.079.000,00	(14.890.200,00)	(74,57)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.02.10.	Belanja Cenderamata / Souvenir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	138.542.000,00	42.300.000,00	(96.242.000,00)	(69,47)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	69.442.000,00	12.500.000,00	(56.942.000,00)	(82,00)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	14.200.000,00	8.700.000,00	(5.500.000,00)	(38,73)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	14.000.000,00	9.000.000,00	(5.000.000,00)	(35,71)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	40.900.000,00	12.100.000,00	(28.800.000,00)	(70,42)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.121.800,00	3.215.000,00	(4.906.800,00)	(60,42)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.021.800,00	1.999.800,00	(2.022.000,00)	(50,28)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.100.000,00	1.215.200,00	(884.800,00)	(42,13)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76.150.000,00	49.100.000,00	(27.050.000,00)	(35,52)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	76.150.000,00	49.100.000,00	(27.050.000,00)	(35,52)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	514.717.000,00	384.379.000,00	(130.338.000,00)	(25,32)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	390.379.000,00	384.379.000,00	(6.000.000,00)	(1,54)	
6.01.01.6.01.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.338.000,00	0,00	(124.338.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	9.854.893.000,00	8.293.991.336,00	(1.560.901.664,00)	(15,84)	
	Surplus/(Defisit)	(9.854.893.000,00)	(8.281.991.336,00)	1.572.901.664,00	(15,96)	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	9.873.713.000,00	8.689.819.200,00	(1.183.893.800,00)	(11,99)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.391.299.000,00	5.234.076.000,00	(157.223.000,00)	(2,92)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.391.299.000,00	5.234.076.000,00	(157.223.000,00)	(2,92)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.619.957.000,00	3.783.740.000,00	163.783.000,00	4,52	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	2.771.890.565,00	2.850.939.800,00	79.049.235,00	2,85	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	244.454.449,00	262.998.564,00	18.544.115,00	7,59	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	170.950.000,00	197.250.000,00	26.300.000,00	15,38	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	10.639.200,00	12.100.000,00	1.460.800,00	13,73	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	95.753.060,00	106.474.375,00	10.721.315,00	11,20	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	219.964.759,00	201.842.543,00	(18.122.216,00)	(8,24)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.146.493,00	9.578.567,00	4.432.074,00	86,12	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	303.064,00	39.382,00	(263.682,00)	(87,01)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	78.046.714,00	118.758.794,00	40.712.080,00	52,16	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	22.808.696,00	23.757.975,00	949.279,00	4,16	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.771.342.000,00	1.450.336.000,00	(321.006.000,00)	(18,12)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.771.342.000,00	1.350.336.000,00	(421.006.000,00)	(23,77)	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.482.414.000,00	3.455.743.200,00	(1.026.670.800,00)	(22,90)	
6.02.01.6.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.122.757.200,00	952.229.100,00	(170.528.100,00)	(15,19)	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	260.000.000,00	155.000.000,00	(105.000.000,00)	(40,38)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000.000,00	155.000.000,00	(105.000.000,00)	(40,38)	
6.02.01.6.02.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	155.000.000,00	(105.000.000,00)	(40,38)	
6.02.01.6.02.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	29.000.000,00	20.000.000,00	(9.000.000,00)	(31,03)	
6.02.01.6.02.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	126.000.000,00	114.000.000,00	(12.000.000,00)	(9,52)	
6.02.01.6.02.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	104.000.000,00	20.000.000,00	(84.000.000,00)	(80,77)	
6.02.01.6.02.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	147.908.200,00	147.908.200,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.908.200,00	3.908.200,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.908.200,00	3.908.200,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.808.200,00	3.808.200,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	132.380.000,00	132.380.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	131.920.000,00	131.920.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	135.000.000,00	134.996.600,00	(3.400,00)	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang
6.02.01.6.02.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.996.600,00	(3.400,00)	(0,02)	
6.02.01.6.02.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	14.996.600,00	(3.400,00)	(0,02)	
6.02.01.6.02.01.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	14.996.600,00	(3.400,00)	(0,02)	
6.02.01.6.02.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	49.963.000,00	49.089.200,00	(873.800,00)	(1,75)	
6.02.01.6.02.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.963.000,00	49.089.200,00	(873.800,00)	(1,75)	Lokasi Kota Kupang
6.02.01.6.02.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.963.000,00	49.089.200,00	(873.800,00)	(1,75)	Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.963.000,00	49.089.200,00	(873.800,00)	(1,75)	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,14)	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,14)	
6.02.01.6.02.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	26.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,14)	
6.02.01.6.02.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
6.02.01.6.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	60.000.000,00	12.549.100,00	(47.450.900,00)	(79,08)	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	12.549.100,00	(47.450.900,00)	(79,08)	Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	12.549.100,00	(47.450.900,00)	(79,08)	
6.02.01.6.02.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	12.549.100,00	(47.450.900,00)	(79,08)	
6.02.01.6.02.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.31.5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	17.856.000,00	22.656.000,00	4.800.000,00	26,88	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.856.000,00	22.656.000,00	4.800.000,00	26,88	
6.02.01.6.02.01.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	17.856.000,00	22.656.000,00	4.800.000,00	26,88	
6.02.01.6.02.01.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	14.400.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00	33,33	
6.02.01.6.02.01.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.01.50.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	24.000.000,00	4.000.000,00	(20.000.000,00)	(83,33)	
6.02.01.6.02.01.01.50.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	4.000.000,00	(20.000.000,00)	(83,33)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.01.50.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	24.000.000,00	4.000.000,00	(20.000.000,00)	(83,33)	
6.02.01.6.02.01.01.50.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	
6.02.01.6.02.01.01.50.5.2.2.17.03.	Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	178.476.800,00	176.375.000,00	(2.101.800,00)	(1,18)	
6.02.01.6.02.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	9.000.000,00	8.825.000,00	(175.000,00)	(1,94)	
6.02.01.6.02.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.000.000,00	8.825.000,00	(175.000,00)	(1,94)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000,00	8.825.000,00	(175.000,00)	(1,94)	
6.02.01.6.02.01.02.07.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	9.000.000,00	8.825.000,00	(175.000,00)	(1,94)	
6.02.01.6.02.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	46.476.800,00	44.550.000,00	(1.926.800,00)	(4,15)	
6.02.01.6.02.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	46.476.800,00	44.550.000,00	(1.926.800,00)	(4,15)	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.476.800,00	44.550.000,00	(1.926.800,00)	(4,15)	
6.02.01.6.02.01.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	7.976.800,00	7.800.000,00	(176.800,00)	(2,22)	
6.02.01.6.02.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	38.500.000,00	36.750.000,00	(1.750.000,00)	(4,55)	
6.02.01.6.02.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.22.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.346.000,00	6.346.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.346.000,00	6.346.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	6.346.000,00	6.346.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENANGULANGAN BENCANA	3.174.680.000,00	2.320.639.100,00	(854.040.900,00)	(26,90)	
6.02.01.6.02.01.15.01.	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	1.335.038.000,00	831.027.400,00	(504.010.600,00)	(37,75)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	98.050.000,00	41.850.000,00	(56.200.000,00)	(57,32)	Lokasi Manggarai, Ngada, Alor, Sabu, Manggarai Barat, TTS dan Jakarta Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	96.450.000,00	41.850.000,00	(54.600.000,00)	(56,61)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.450.000,00	41.850.000,00	(54.600.000,00)	(56,61)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.1.02.02.	Upah Kerja	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.236.988.000,00	789.177.400,00	(447.810.600,00)	(36,20)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.984.000,00	4.831.000,00	(10.153.000,00)	(67,76)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	12.984.000,00	4.831.000,00	(8.153.000,00)	(62,79)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.02.22.	Belanja Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	407.108.000,00	231.200.000,00	(175.908.000,00)	(43,21)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	167.200.000,00	142.200.000,00	(25.000.000,00)	(14,95)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.100.000,00	1.800.000,00	(4.300.000,00)	(70,49)	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.600.000,00	3.600.000,00	(3.000.000,00)	(45,45)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	20.772.000,00	5.000.000,00	(15.772.000,00)	(75,93)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber / Moderator	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	123.436.000,00	0,00	(123.436.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.680.000,00	3.885.000,00	(1.795.000,00)	(31,60)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	3.150.000,00	(1.400.000,00)	(30,77)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.130.000,00	735.000,00	(395.000,00)	(34,96)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42,86)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42,86)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	196.676.000,00	125.610.000,00	(71.066.000,00)	(36,13)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.790.000,00	5.520.000,00	(8.270.000,00)	(59,97)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	111.750.000,00	90.450.000,00	(21.300.000,00)	(19,06)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	71.136.000,00	29.640.000,00	(41.496.000,00)	(58,33)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	496.940.000,00	384.251.400,00	(112.688.600,00)	(22,68)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	321.372.000,00	282.973.300,00	(38.398.700,00)	(11,95)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.568.000,00	101.278.100,00	(74.289.900,00)	(42,31)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	60.600.000,00	0,00	(60.600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	60.600.000,00	0,00	(60.600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.01.5.2.3.17.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.02.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	782.270.000,00	800.508.700,00	18.238.700,00	2,33	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota, Lokasi Bencana
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	780.270.000,00	798.508.700,00	18.238.700,00	2,34	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.392.000,00	12.762.000,00	10.370.000,00	433,53	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.392.000,00	762.000,00	(1.630.000,00)	(68,14)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	124.950.000,00	69.200.000,00	(55.750.000,00)	(44,62)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.000.000,00	3.000.000,00	(32.000.000,00)	(91,43)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	23.600.000,00	0,00	(23.600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.000.000,00	83.700.000,00	19.700.000,00	30,78	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	10.500.000,00	(6.500.000,00)	(38,24)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.000.000,00	28.000.000,00	11.000.000,00	64,71	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.000.000,00	45.200.000,00	15.200.000,00	50,67	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.498.000,00	4.788.000,00	(1.710.000,00)	(26,32)	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	5.798.000,00	4.348.000,00	(1.450.000,00)	(25,01)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	700.000,00	440.000,00	(260.000,00)	(37,14)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	38.160.000,00	660.000,00	1,76	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	3.060.000,00	1.560.000,00	104,00	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	36.000.000,00	35.100.000,00	(900.000,00)	(2,50)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	193.460.000,00	260.393.700,00	66.933.700,00	34,60	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.000.000,00	224.700.000,00	100.700.000,00	81,21	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.460.000,00	35.693.700,00	(33.766.300,00)	(48,61)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	351.470.000,00	329.505.000,00	(21.965.000,00)	(6,25)	
6.02.01.6.02.01.15.02.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	351.470.000,00	329.505.000,00	(21.965.000,00)	(6,25)	
6.02.01.6.02.01.15.03.	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA	1.057.372.000,00	689.103.000,00	(368.269.000,00)	(34,83)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	81.550.000,00	78.600.000,00	(2.950.000,00)	(3,62)	Lokasi : 22 Kabupaten/Kota
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	81.550.000,00	78.600.000,00	(2.950.000,00)	(3,62)	Sumber Dana : DAU; PEMBIAYAAN - SIIPA
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.600.000,00	78.600.000,00	0,00	0,00	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	975.822.000,00	610.503.000,00	(365.319.000,00)	(37,44)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.478.000,00	6.000.000,00	(2.478.000,00)	(29,23)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.478.000,00	6.000.000,00	(2.478.000,00)	(29,23)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.780.000,00	131.680.000,00	(19.100.000,00)	(12,67)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	142.180.000,00	123.680.000,00	(18.500.000,00)	(13,01)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.879.000,00	9.012.000,00	(1.867.000,00)	(17,16)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.279.000,00	9.012.000,00	(1.267.000,00)	(12,33)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.340.000,00	3.840.000,00	(22.500.000,00)	(85,42)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.340.000,00	3.840.000,00	(22.500.000,00)	(85,42)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	486.345.000,00	459.971.000,00	(26.374.000,00)	(5,42)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	343.685.000,00	286.543.000,00	(57.142.000,00)	(16,63)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.660.000,00	173.428.000,00	30.768.000,00	21,57	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.25.	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa	280.000.000,00	0,00	(280.000.000,00)	(100,00)	
6.02.01.6.02.01.15.03.5.2.2.25.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	280.000.000,00	0,00	(280.000.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	9.873.713.000,00	8.689.819.200,00	(1.183.893.800,00)	(11,99)	
	Surplus/(Defisit)	(9.873.713.000,00)	(8.689.819.200,00)	1.183.893.800,00		

SIPKD
MODUL CORE SYSTEM



24

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

**DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH SERTA BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

Halaman : 601

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1.	Hibah kepada Instansi Vertikal		1.700.000.000	3.200.000.000	1.500.000.000
	<i>a. Dukungan dalam rangka pengamanan dan ketertiban</i>		1.700.000.000	3.200.000.000	1.500.000.000
	- TNI Angkatan Udara	Jalan Adi Sucipto No. 1 Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	- TNI Angkatan Laut	Jalan Raya Bolok Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	- TNI Angkatan Darat	Jalan W.J. Lalamentik Kupang	400.000.000	400.000.000	0
	- Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur	Jalan Soeharto No. 3 Kupang	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	- Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Jl. Piet A. Tallo No. 7, Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	- POLDA (pengamanan Pilkada)	Jalan Soeharto No. 3 Kupang	0	1.500.000.000	1.500.000.000
2.	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan		40.380.000.000	31.360.000.000	(9.020.000.000)
2.1.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian		9.150.000.000	8.650.000.000	(500.000.000)
	<i>a. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur (DEKRANASDA NTT)</i>	Jalan Cak Doko No. 17A Kupang	7.500.000.000	7.500.000.000	0
	<i>b. Kawasan Industri Bolok (KI-BOLOK)</i>	Desa Bolok, Kec.Kupang Barat, Kab. Kupang	500.000.000	0	(500.000.000)
	<i>c. Kwatex Handycraft (Tenun Ikat) Larantuka-Flores Timur</i>	Larantuka, Flores Timur	200.000.000	200.000.000	0
	<i>d. KPRI Praja Mukti Provinsi NTT</i>	Jalan Eltari Nomor 52 Kupang	200.000.000	200.000.000	0
	<i>e. Sekolah Lapangan Kelor Timor Moringa</i>		250.000.000	250.000.000	0
	<i>f. Yayasan Kalakioma Peduli (Pelatihan Peternak Ayam Petelur) di Sumba</i>	Watukawula Kota Tambolaka Sumba Barat Daya	500.000.000	500.000.000	0
2.2.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan		8.910.000.000	5.110.000.000	(3.800.000.000)
	<i>a. Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)</i>	Jalan Eltari Nomor 52 Kupang	200.000.000	200.000.000	0
	<i>b. Dewan Pendidikan</i>	Jalan Sonbai Nomor 50 Naikolan - Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	<i>c. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah</i>	Jalan Jendral Soeharto No. 57 Kupang	750.000.000	500.000.000	(250.000.000)
	<i>d. Bantuan penyelenggaraan pendidikan kepada Perguruan Tinggi Swasta di Nusa Tenggara Timur</i>		2.760.000.000	2.010.000.000	(750.000.000)
	- Universitas Tribuana Alor	Welai Timur, Teluk Mutiara, Kabupaten Alor	180.000.000	180.000.000	0
	- Stikom Uyelindo Kupang	Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kota Kupang	30.000.000	30.000.000	0
	- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Maranatha Kupang	Baumata Barat, Taebenu, Kota Kupang	2.500.000.000	1.750.000.000	(750.000.000)
	- Sekola Tinggi Ilmu Pariwisata (STIPAR) Cemara Laut Komodo Manggarai Barat	Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat	50.000.000	50.000.000	0

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
	e. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Tk. Provinsi NTT	Provinsi NTT	100.000.000	100.000.000	0
	f. Bunda Baca untuk 5 Kabupaten		2.500.000.000	0	(2.500.000.000)
	g. SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa-Ngada	Jl. Yos Sudarso, Trikora, Bajawa, Kab. Ngada	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	h. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Rumah Adat Lambanapu)	Waingapu, Sumba Timur	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	i. Rumah Budaya Sumba	Jl. Rumah Budaya No. 212, Kalembu Nga, Waetebula, Sumba Barat Daya	500.000.000	200.000.000	(300.000.000)
2.3.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan		1.000.000.000	1.400.000.000	400.000.000
	a. Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT	Jalan Veteran Kota Baru Kupang	400.000.000	350.000.000	(50.000.000)
	b. Unit Transfusi Darah (UTD) Provinsi NTT	Jalan Veteran Kota Baru Kupang	250.000.000	200.000.000	(50.000.000)
	c. Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jl. Polisi Militer No. 3, Kec Oebobo, Kota Kupang	250.000.000	750.000.000	500.000.000
	d. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi NTT	Jl. Basuki Rahmat No. 2, Naikolan, Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
2.4.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan		12.095.000.000	5.375.000.000	(6.720.000.000)
	a. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	Jalan Oeleta Raya Kompleks Pitoby Kec. Alak Kota Kupang	500.000.000	250.000.000	(250.000.000)
	b. Lembaga Keagamaan		11.595.000.000	5.125.000.000	(6.470.000.000)
	1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT	Jalan. Ir. Soekarno No. 24 Kota Kupang	150.000.000	150.000.000	0
	2. Keuskupan Agung Waitabula	Jalan EL Tari Radamata Sumba Barat Daya	100.000.000	100.000.000	0
	3. Keuskupan Agung Kupang	Jalan Thamrin No. 15 Oepoi Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	4. Keuskupan Atambua	Jalan Nela Raya No. 17 Naekasa Belu	100.000.000	100.000.000	0
	5. Keuskupan Agung Ende	Jalan Katedral 5, Ndonga - Ende	820.000.000	800.000.000	(20.000.000)
	6. Keuskupan Maumere	Jalan Mgr. Soegyopranoto No. 2, Maumere	100.000.000	100.000.000	0
	7. Keuskupan Larantuka	Jalan Mgr Miguel Ranjel 1 - 2 San Dominggo	450.000.000	450.000.000	0
	8. Keuskupan Ruteng	Jalan A. Yani No. 10, Ruteng	100.000.000	100.000.000	0
	9. Gereja Majelis Injili di Timor GMT	Kota Kupang	400.000.000	400.000.000	0
	10. Gereja Kristen Sumba (GKS)	Jalan R. Suprpto No 23 Waingapu Sumba Timur	175.000.000	175.000.000	0
	11. Parisida Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Fatubesi, Kota Lama, Kota Kupang	50.000.000	50.000.000	0
	12. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTT	Kota Raja, Kota Kupang	250.000.000	250.000.000	0
	13. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	14. Persatuan Buddhis Pubbaratana Provinsi NTT	Bello, Maulafa, Kota Kupang	50.000.000	50.000.000	0
	15. Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI)	LP3K - Jl. Frans Seda, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)
	16. Yayasan SSPS Maria Virgo (Klinik Pratama St. Yoseph Merdeka)	Jl. A. Yani No. 52B, Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	17. Masjid An Nur Kampung Bugis Waingapu Sumba Timur	Kampung Bugis, Waingapu-Kabupaten Sumba Timur	100.000.000	100.000.000	0
	18. LPDG (Lembaga Pengembangan Dharmagita) Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	19. Gereja St. Theodorus Kolisia Nuwuteu Mangapanda		50.000.000	0	(50.000.000)

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
	20. GMIT Jemaat Tuanuna Boking TTS	Kec. Boking, Kab. TTS	50.000.000	0	(50.000.000)
	21. GBI Jemaat Khairos Kupang	Kota Kupang	50.000.000	50.000.000	0
	22. GKS Jemaat Puli Klasis Wanukaka	Waihura, Wanokaka, Kab. Sumba Barat	100.000.000	100.000.000	0
	23. Masjid Al Muharijin Kupang		100.000.000	100.000.000	0
	24. Gereja Paulus Jemaat GMIT Klasis Kota Kupang	Jl. Jend. Soeharto No. 70, Naikoten I, Kota Kupang	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	25. Gereja St. Maria Asumpta Kota Kupang	Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kota Kupang	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)
	26. Panti Asuhan Pelayanan Kasih Bhakti Mandiri	Jl. H Abdul Rahman No 14 A Jakarta Timur	1.000.000.000	500.000.000	(500.000.000)
	27. Gereja Lahairoy Tubu Tesbatan, Kab. Kupang	Kab. Kupang	0	150.000.000	150.000.000
2.5.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan dan Adat Istitat		0	1.900.000.000	1.900.000.000
	a. Badan Promosi Pariwisata Daerah	Kota Kupang	0	1.150.000.000	1.150.000.000
	b. Fulan Fehan dan waerebo	Kab. Belu dan Kab. Manggarai	0	750.000.000	750.000.000
2.6.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Keolahragaan		8.525.000.000	6.825.000.000	(1.700.000.000)
	a. Praja Muda Kirana (PRAMUKA) Provinsi NTT	Jalan Adi Sucipto Kupang	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTT	Jalan W J. Lalamentik Kupang	5.000.000.000	5.000.000.000	0
	c. Penyelenggaraan Event Olah Raga		1.250.000.000	150.000.000	(1.100.000.000)
	- Penyelenggara Kegiatan Pacuan Kuda Piala Gubernur di Kab. Kupang	Kabupaten Kupang	750.000.000	0	(750.000.000)
	- Perkumpulan Persaudaraan Olahraga Kuda Sumba	Sumba	350.000.000	0	(350.000.000)
	- Event Olahraga Lainnya		150.000.000	150.000.000	0
	d. Organisasi Kepemudaan		150.000.000	150.000.000	0
	- Sanggar Bentara Zaman (Benza) Maumere Kab. Sikka	Maumere-Kabupaten Sikka	150.000.000	150.000.000	0
	e. National Paralympic Committee Indonesia (NPCCI)	Kota Kupang	200.000.000	200.000.000	0
	f. Special Olympics Indonesia (SOIna) Provinsi NTT	Kota Kupang	750.000.000	150.000.000	(600.000.000)
	g. Ferderasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) NTT	Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	h. DPD Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi	Kota Kupang	75.000.000	75.000.000	0
2.7.	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi		450.000.000	1.850.000.000	1.400.000.000
	a. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	b. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTT	Jl. Palapa, Oebobo, Kota Kupang	250.000.000	750.000.000	500.000.000
	c. Komisi Informasi Provinsi NTT	Kota Kupang	100.000.000	1.000.000.000	900.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
2.8	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial		250.000.000	250.000.000	0
	a. Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan	Kota Kupang	100.000.000	100.000.000	0
	b. Kerukunan Keluarga Bima Dompus (KKBD) Kota Kupang Provinsi NTT	Jl. Dengka No. 32, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang	150.000.000	150.000.000	0
3.	Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		1.420.067.389.000	1.393.389.729.000	(26.677.660.000)
	a. Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar		1.420.067.389.000	1.393.389.729.000	(26.677.660.000)
	- Belanja Hibah BOS kepada 22 Kab/Kota	22 Kabupaten/Kota	1.420.067.389.000	1.389.692.169.000	(30.375.220.000)
	- Sisa Hibah Dana BOS Tahun 2019		-	3.697.560.000	3.697.560.000
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		2.710.934.400	2.710.934.400	0
	a. Belanja Bantuan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)		370.584.000	370.584.000	0
	- Partai Nasional Demokrat (Nasdem)		370.584.000	370.584.000	0
	b. Belanja Bantuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		255.742.800	255.742.800	0
	- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		255.742.800	255.742.800	0
	c. Belanja Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		458.241.600	458.241.600	0
	- PDI Perjuangan NTT		458.241.600	458.241.600	0
	d. Belanja Bantuan Partai Golongan Karya (Golkar)		419.671.200	419.671.200	0
	- DPD Golkar Provinsi NTT		419.671.200	419.671.200	0
	e. Belanja Bantuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		187.510.800	187.510.800	0
	- DPD Gerindra NTT		187.510.800	187.510.800	0
	f. Belanja Bantuan Partai Demokrat		201.369.600	201.369.600	0
	- DPD Partai Demokrat		201.369.600	201.369.600	0
	g. Belanja Bantuan Partai Amanat Nasional (PAN)		249.236.400	249.236.400	0
	- Partai Amanat Nasional NTT		249.236.400	249.236.400	0
	h. Belanja Bantuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		65.728.800	65.728.800	0
	- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		65.728.800	65.728.800	0
	i. Belanja Bantuan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		201.205.200	201.205.200	0
	- Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		201.205.200	201.205.200	0

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
	j. <i>Belanja Bantuan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)</i>		179.648.400	179.648.400	0
	- Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		179.648.400	179.648.400	0
	k. <i>Belanja Bantuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</i>		121.995.600	121.995.600	0
	- Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		121.995.600	121.995.600	0



Handwritten signature or mark.

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 66 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PENERIMA BANSOS BESERTA BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

Halaman : 606

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga		44.272.997.000	24.010.602.370	(20.262.394.630)
1.1.	Yang dapat direncanakan		38.227.000.000	3.400.000.000	(34.827.000.000)
	a. Bantuan Beasiswa				
	1. Mahasiswa miskin dan berprestasi di bidang teknis dan ilmu pengetahuan	Perguruan Tinggi yang berada di wilayah NTT	2.000.000.000 2.000.000.000	0 0	(2.000.000.000) (2.000.000.000)
	b. Bantuan Pendidikan		2.672.000.000	725.000.000	(1.947.000.000)
	d. Bantuan Jaminan Hidup bagi Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Perintis Kemerdekaan	Tersebar di 22 Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0
	e. Bantuan Sosial Bagi Anak-Anak Panti Binaan Dinas Sosial		525.000.000	525.000.000	0
	- UPT Hit Bia	Jl Anggrek 26-A, Oepura, Oebobo Kota Kupang	30.000.000	30.000.000	0
	- UPT PSKW	JL. Tim Tim, Km. 36, Naibonat Kabupaten Kupang	330.000.000	330.000.000	0
	- UPT PSPA Riang	Jl Rambutan, Naikoten I, Oebobo Kota Kupang	42.000.000	42.000.000	0
	- UPT PSPA Ora Et Labora	Jl Teratai, Kampung Sawah, Kota Waikabubak	81.000.000	81.000.000	0
	- UPT PSPA Taruna Harapan		42.000.000	42.000.000	0
	f. Bantuan Pendidikan Dalam Rangka Penelitian/Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi		1.000.000.000	0	(1.000.000.000)
	g. Bantuan Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi 40 Panti Sosial @10.000.000,00	40 Panti Sosial yang tersebar di 15 Kab/Kota	400.000.000	400.000.000	0
	h. Bantuan Sosial Untuk Organisasi/Lembaga Yang Menangani Penyandang Disabilitas		300.000.000	300.000.000	0
	i. Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula di 10 Kab/Kota Kantong TKI Ilegal	10 Kab/Kota	1.800.000.000	0	(1.800.000.000)
	j. Bantuan Pakan Ayam KUB		750.000.000	0	(750.000.000)

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
	k. Bantuan Indukan Ayam KUB		330.000.000	0	(330.000.000)
	l. Bantuan Kandang dan Peralatan KUB		250.000.000	0	(250.000.000)
	m. Penguatan Modal Usaha Bagi Tenun Ikat di 22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)
	n. Bantuan Modal Usaha Bagi 7 Bumdes pada 7 Kabupaten	7 Kabupaten	2.100.000.000	0	(2.100.000.000)
	o. Bantuan Modal Usaha Bagi Organisasi Kemasyarakatan di 3 Desa		40.000.000	0	(40.000.000)
	- Desa Anin		20.000.000	0	(20.000.000)
	- Desa Tubuhue		10.000.000	0	(10.000.000)
	- Desa Oelbubuk		10.000.000	0	(10.000.000)
	p. Bantuan Modal Usaha untuk 2 Kelompok Usaha Perempuan		10.000.000	0	(10.000.000)
	q. Bantuan Sosial Rehab Rumha Tidak Layak huni (1200 Rumah)		24.000.000.000	0	(24.000.000.000)
	r. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi		1.000.000.000	1.400.000.000	400.000.000
1.2.	Yang tidak dapat direncanakan		6.045.997.000	20.610.602.370	14.564.605.370
	a. Bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi		1.785.997.000	8.970.602.370	7.184.605.370
	b. Bantuan untuk Pelayanan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		4.260.000.000	11.640.000.000	7.380.000.000



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
VICTOR BUNGILLU LAISKODAT

Handwritten signature or mark.

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 66 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 NOVEMBER 2020

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Halaman : 608

NO	NAMA PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1.1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Kupang	5.000.000.000	5.000.000.000	0
	Bantuan Mobil Sampah Build Up	5.000.000.000	5.000.000.000	0



24