

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.27.0.00.0.00.02. - Dinas Peternakan

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
<u>4.</u>	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	9.050.000.000,00	4.936.720.000,00	(4.113.280.000)	54,55
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.050.000.000,00	4.936.720.000,00	(4.113.280.000)	54,55
4.1.02.	Retribusi Daerah	9.050.000.000,00	4.936.720.000,00	(4.113.280.000)	54,55
<u>5.</u>	<u>BELANJA DAERAH</u>	25.061.234.853,00	22.070.264.746,00	(2.990.970.107)	88,07
5.1.	BELANJA OPERASI	24.316.263.457,00	21.566.421.634,00	(2.749.841.823)	88,69
5.1.01.	Belanja Pegawai	15.224.645.000,00	14.139.105.961,00	(1.085.539.039)	92,87
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.091.618.457,00	7.427.315.673,00	(1.664.302.784)	81,69
5.2.	BELANJA MODAL	744.971.396,00	503.843.112,00	(241.128.284)	67,63
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.271.396,00	106.619.800,00	(126.651.596)	45,71
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	511.700.000,00	397.223.312,00	(114.476.688)	77,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.011.234.853,00)	(17.133.544.746,00)	(1.122.309.893)	107,01



Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

Drh. Hendrina Lero Kaka

NIP. 19690311 199803 2 002

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.27.0.00.0.00.02. - Dinas Peternakan

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
<u>4.</u>	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	9.050.000.000,00	4.936.720.000,00	(4.113.280.000)	54,55
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.050.000.000,00	4.936.720.000,00	(4.113.280.000)	54,55
4.1.02.	Retribusi Daerah	9.050.000.000,00	4.936.720.000,00	(4.113.280.000)	54,55
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	4.700.000.000,00	3.102.115.000,00	(1.597.885.000)	66,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.700.000.000,00	3.102.115.000,00	(1.597.885.000)	66,00
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	4.700.000.000,00	3.102.115.000,00	(1.597.885.000)	66,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	4.350.000.000,00	1.834.605.000,00	(2.515.395.000)	42,17
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.850.000.000,00	544.465.000,00	(1.305.535.000)	29,43
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.850.000.000,00	544.465.000,00	(1.305.535.000)	29,43
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.500.000.000,00	1.290.140.000,00	(1.209.860.000)	51,61
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	2.500.000.000,00	1.290.140.000,00	(1.209.860.000)	51,61
<u>5.</u>	<u>BELANJA DAERAH</u>	25.061.234.853,00	22.070.264.746,00	(2.990.970.107)	88,07
5.1.	BELANJA OPERASI	24.316.263.457,00	21.566.421.634,00	(2.749.841.823)	88,69
5.1.01.	Belanja Pegawai	15.224.645.000,00	14.139.105.961,00	(1.085.539.039)	92,87
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.521.537.006,00	11.097.827.652,00	(423.709.354)	96,32
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	8.235.857.580,00	8.095.369.562,00	(140.488.018)	98,29
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	8.095.585.814,00	7.956.584.782,00	(139.001.032)	98,28
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	140.271.766,00	138.784.780,00	(1.486.986)	98,94
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	706.483.884,00	704.774.764,00	(1.709.120)	99,76
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	699.937.870,00	698.298.140,00	(1.639.730)	99,77
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.546.014,00	6.476.624,00	(69.390)	98,94
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	404.880.000,00	192.960.000,00	(211.920.000)	47,66
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	404.880.000,00	192.960.000,00	(211.920.000)	47,66
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	701.536.778,00	691.220.000,00	(10.316.778)	98,53
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	701.536.778,00	691.220.000,00	(10.316.778)	98,53
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	192.920.094,00	190.480.000,00	(2.440.094)	98,74
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.066.844,00	182.710.000,00	(2.356.844)	98,73
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.853.250,00	7.770.000,00	(83.250)	98,94
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	684.535.360,00	687.512.220,00	2.976.860	100,43
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	678.386.902,00	681.428.940,00	3.042.038	100,45
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.148.458,00	6.083.280,00	(65.178)	98,94
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.281.490,00	26.154.472,00	(127.018)	99,52
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.281.490,00	26.154.472,00	(127.018)	99,52

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.107.482,00	105.735,00	(1.001.747)	9,55
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.104.841,00	103.155,00	(1.001.686)	9,34
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.641,00	2.580,00	(61)	97,69
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	463.323.906,00	442.991.503,00	(20.332.403)	95,61
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	447.425.364,00	427.030.312,00	(20.395.052)	95,44
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.898.542,00	15.961.191,00	62.649	100,39
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	17.139.312,00	16.564.771,00	(574.541)	96,65
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.846.620,00	16.279.255,00	(567.365)	96,63
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	292.692,00	285.516,00	(7.176)	97,55
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	51.418.086,00	49.694.625,00	(1.723.461)	96,65
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	50.540.028,00	48.838.113,00	(1.701.915)	96,63
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	878.058,00	856.512,00	(21.546)	97,55
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	36.053.034,00	-	(36.053.034)	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	35.435.754,00	-	(35.435.754)	-
5.1.01.01.12.0002.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	617.280,00	-	(617.280)	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.272.117.994,00	2.771.437.909,00	(500.680.085)	84,70
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.252.634.618,00	1.175.881.260,00	(76.753.358)	93,87
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.232.845.826,00	1.156.571.085,00	(76.274.741)	93,81
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.788.792,00	19.310.175,00	(478.617)	97,58
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	73.715.016,00	69.696.275,00	(4.018.741)	94,55
5.1.01.02.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	73.715.016,00	69.696.275,00	(4.018.741)	94,55
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.945.768.360,00	1.525.860.374,00	(419.907.986)	78,42
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.920.325.624,00	1.501.033.012,00	(419.292.612)	78,17
5.1.01.02.05.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	25.442.736,00	24.827.362,00	(615.374)	97,58
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	430.990.000,00	269.840.400,00	(161.149.600)	62,61
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271.500.000,00	139.370.400,00	(132.129.600)	51,33
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	141.000.000,00	102.224.700,00	(38.775.300)	72,50
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	55.500.000,00	-	(55.500.000)	-
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	37.145.700,00	(37.854.300)	49,53
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	159.490.000,00	130.470.000,00	(29.020.000)	81,80
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	144.960.000,00	119.320.000,00	(25.640.000)	82,31
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.530.000,00	11.150.000,00	(3.380.000)	76,74
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.091.618.457,00	7.427.315.673,00	(1.664.302.784)	81,69
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.749.907.698,00	1.615.336.140,00	(134.571.558)	92,31

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.748.695.698,00	1.615.336.140,00	(133.359.558)	92,37
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	42.579.750,00	17.219.850,00	(25.359.900)	40,44
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	175.609.000,00	175.430.000,00	(179.000)	99,90
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	97.748.330,00	75.985.428,00	(21.762.902)	77,74
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.643.000,00	14.543.000,00	(5.100.000)	74,04
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	46.393.840,00	41.221.250,00	(5.172.590)	88,85
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	19.638.000,00	19.626.000,00	(12.000)	99,94
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	70.741.000,00	70.654.950,00	(86.050)	99,88
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.258.331,00	14.310.500,00	(6.947.831)	67,32
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	22.590.320,00	13.748.900,00	(8.841.420)	60,86
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	71.882.983,00	56.863.662,00	(15.019.321)	79,11
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.285.700,00	5.984.000,00	(4.301.700)	58,18
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.599.000,00	3.740.000,00	(1.859.000)	66,80
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.927.200,00	-	(1.927.200)	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.930.413,00	16.091.800,00	(17.838.613)	47,43
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.599.000,00	495.000,00	(2.104.000)	19,05
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.660.000,00	3.646.000,00	(14.000)	99,62
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	37.434.000,00	35.105.000,00	(2.329.000)	93,78
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	940.906.831,00	930.485.450,00	(10.421.381)	98,89
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.269.000,00	120.185.350,00	(4.083.650)	96,71
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.212.000,00	-	(1.212.000)	-
5.1.02.01.04.0117.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.212.000,00	-	(1.212.000)	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	6.581.299.759,00	5.170.582.731,00	(1.410.717.028)	78,56
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	6.285.799.887,00	4.940.984.288,00	(1.344.815.599)	78,61
5.1.02.02.01.0001.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.500.000,00	24.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.720.000,00	4.720.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	62.447.450,00	60.547.450,00	(1.900.000)	96,96
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	26.500.000,00	26.500.000,00	0	100,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.528.700.000,00	4.281.822.000,00	(1.246.878.000)	77,45
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.780.000,00	1.796.775,00	(1.983.225)	47,53
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	80.561.961,00	77.283.000,00	(3.278.961)	95,93

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	320.384.096,00	265.775.237,00	(54.608.859)	82,96
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.100.000,00	5.525.000,00	(575.000)	90,57
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	30.706.300,00	12.000.000,00	(18.706.300)	39,08
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	52.340.080,00	35.502.426,00	(16.837.654)	67,83
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	133.460.000,00	133.412.400,00	(47.600)	99,96
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	250.999.872,00	194.718.330,00	(56.281.542)	77,58
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	221.148.000,00	171.558.000,00	(49.590.000)	77,58
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	13.265.772,00	10.293.480,00	(2.972.292)	77,59
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16.586.100,00	12.866.850,00	(3.719.250)	77,58
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34.500.000,00	27.000.000,00	(7.500.000)	78,26
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.500.000,00	27.000.000,00	(7.500.000)	78,26
5.1.02.02.15.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	7.880.113,00	(2.119.887)	78,80
5.1.02.02.15.0002.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	10.000.000,00	7.880.113,00	(2.119.887)	78,80
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	39.430.000,00	34.239.250,00	(5.190.750)	86,84
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.430.000,00	34.239.250,00	(5.190.750)	86,84
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.750.000,00	9.076.500,00	(673.500)	93,09
5.1.02.03.02.0115.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	3.960.000,00	2.550.000,00	(1.410.000)	64,39
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.360.000,00	11.130.250,00	(1.229.750)	90,05
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.360.000,00	11.482.500,00	(1.877.500)	85,95
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	720.981.000,00	607.157.552,00	(113.823.448)	84,21
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.981.000,00	607.157.552,00	(113.823.448)	84,21
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	561.315.000,00	454.341.552,00	(106.973.448)	80,94
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	129.666.000,00	122.816.000,00	(6.850.000)	94,72
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	744.971.396,00	503.843.112,00	(241.128.284)	67,63
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.271.396,00	106.619.800,00	(126.651.596)	45,71
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	20.000.000,00	-	(20.000.000)	-
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	20.000.000,00	-	(20.000.000)	-
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	20.000.000,00	-	(20.000.000)	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	76.962.000,00	4.700.000,00	(72.262.000)	6,11
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	14.223.000,00	4.700.000,00	(9.523.000)	33,05
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggunaan)	14.223.000,00	4.700.000,00	(9.523.000)	33,05
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.743.000,00	-	(3.743.000)	-
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	3.743.000,00	-	(3.743.000)	-
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	58.996.000,00	-	(58.996.000)	-

kode Rekening	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	22.840.000,00	-	(22.840.000)	-
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	13.704.000,00	-	(13.704.000)	-
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	13.932.000,00	-	(13.932.000)	-
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.520.000,00	-	(8.520.000)	-
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.088.000,00	32.086.800,00	(1.200)	100,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	31.216.000,00	31.214.900,00	(1.100)	100,00
5.2.02.07.01.0024.	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	27.451.000,00	27.450.000,00	(1.000)	100,00
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.765.000,00	3.764.900,00	(100)	100,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	872.000,00	871.900,00	(100)	99,99
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	872.000,00	871.900,00	(100)	99,99
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	64.726.000,00	58.955.000,00	(5.771.000)	91,08
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	64.726.000,00	58.955.000,00	(5.771.000)	91,08
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	64.726.000,00	58.955.000,00	(5.771.000)	91,08
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	39.495.396,00	10.878.000,00	(28.617.396)	27,54
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	39.495.396,00	10.878.000,00	(28.617.396)	27,54
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	39.495.396,00	10.878.000,00	(28.617.396)	27,54
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	511.700.000,00	397.223.312,00	(114.476.688)	77,63
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	206.100.000,00	109.247.312,00	(96.852.688)	53,01
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	206.100.000,00	109.247.312,00	(96.852.688)	53,01
5.2.03.01.01.0029.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	206.100.000,00	109.247.312,00	(96.852.688)	53,01
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	305.600.000,00	287.976.000,00	(17.624.000)	94,23
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	305.600.000,00	287.976.000,00	(17.624.000)	94,23
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	305.600.000,00	287.976.000,00	(17.624.000)	94,23
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.011.234.853,00)	(17.133.544.746,00)	(1.122.309.893)	107,01



Kupang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

Drh. Hendrina Lero Kaka

NIP. 19690311 199803 2 002