

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.00.03.01. - Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KEADAAN 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	PENDAPATAN - LRA	837.878.413.000,00	874.682.237.999,00	36.803.824.999,00	104,39
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	837.878.413.000,00	874.682.237.999,00	36.803.824.999,00	104,39
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	827.386.747.000,00	865.544.565.832,00	38.157.818.832,00	104,61
1.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	163.437.189.000,00	193.733.656.704,00	30.296.467.704,00	118,54
1.1.1.01.01.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum) - LRA	34.033.298.353,00	58.507.699.803,00	24.474.401.450,00	171,91
1.1.1.01.02.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum) - LRA	2.238.592.129,00	2.766.679.871,00	528.087.742,00	123,59
1.1.1.01.03.	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)- LRA	2.623.326.101,00	2.460.338.567,00	(162.987.534,00)	93,79
1.1.1.01.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum) - LRA	293.032.447,00	246.398.475,00	(46.633.972,00)	84,09
1.1.1.01.05.	B-1 Bus, Micro Bus (Umum) - LRA	1.094.458.513,00	1.236.692.395,00	142.233.882,00	113,00
1.1.1.01.06.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas) - LRA	191.788.561,00	117.439.828,00	(74.348.733,00)	61,23
1.1.1.01.07.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Tidak Umum) - LRA	25.819.358.303,00	45.929.476.930,00	20.110.118.627,00	177,89
1.1.1.01.08.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Umum) - LRA	15.423.433.140,00	15.707.521.684,00	284.088.544,00	101,84
1.1.1.01.09.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas) - LRA	2.058.936.788,00	1.658.227.657,00	(400.709.131,00)	80,54
1.1.1.01.10.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Tidak Umum) - LRA	119.606.326,00	431.388.120,00	311.781.794,00	360,67
1.1.1.01.11.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Umum) - LRA	-	269.041.020,00	269.041.020,00	-
1.1.1.01.12.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Dinas)	74.975.143,00	449.164.950,00	374.189.807,00	599,09
1.1.1.01.13.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum) - LRA	77.898.700.925,00	62.700.575.004,00	(15.198.125.921,00)	80,49
1.1.1.01.14.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Umum) - LRA	-	46.683.000,00	46.683.000,00	-
1.1.1.01.15.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas) - LRA	1.567.682.271,00	1.206.329.400,00	(361.352.871,00)	76,95
1.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	208.807.926.000,00	216.770.211.055,00	7.962.285.055,00	103,81
1.1.1.02.01.	A 1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum) - LRA	39.498.900.000,00	41.574.253.500,00	2.075.353.500,00	105,25
1.1.1.02.02.	A 1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum) - LRA	1.868.056.000,00	1.394.460.000,00	(473.596.000,00)	74,65
1.1.1.02.03.	B 1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum) - LRA	353.433.333,00	429.640.000,00	76.206.667,00	121,56
1.1.1.02.04.	B 1 Bus, Micro Bus (Umum) - LRA	696.057.000,00	869.669.000,00	173.612.000,00	124,94
1.1.1.02.05.	C 1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Tidak Umum) - LRA	19.108.066.667,00	46.527.963.000,00	27.419.896.333,00	243,50

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
1.1.1.02.06.	C 1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Umum) - LRA	23.119.390.000,00	6.335.115.000,00	(16.784.275.000,00)	27,40
1.1.1.02.07.	D 1 Kendaraan Khusus (Pribadi) - LRA	-	375.730.000,00	375.730.000,00	-
1.1.1.02.08.	D 2 Kendaraan Khusus (Alat Berat / Besar dan Trakctor) - LRA	-	556.975.250,00	556.975.250,00	-
1.1.1.02.09.	E 1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum) - LRA	106.096.486.334,00	100.390.317.605,00	(5.706.168.729,00)	94,62
1.1.1.02.10.	A1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas) - LRA	6.615.450.000,00	4.693.684.250,00	(1.921.765.750,00)	70,95
1.1.1.02.11.	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas) - LRA	7.281.190.000,00	4.526.635.000,00	(2.754.555.000,00)	62,17
1.1.1.02.12.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas) - LRA	3.762.236.666,00	3.892.897.450,00	130.660.784,00	103,47
1.1.1.02.13.	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas) - LRA	408.660.000,00	434.340.000,00	25.680.000,00	106,28
1.1.1.02.14.	D 3 Kendaraan Khusus (Alat Berat / Besar dan Trakctor) - Dinas - LRA	-	4.768.531.000,00	4.768.531.000,00	-
1.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	157.000.000.000,00	162.153.206.716,00	5.153.206.716,00	103,28
1.1.1.03.01.	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA	95.000.000.000,00	122.551.942.838,00	27.551.942.838,00	129,00
1.1.1.03.04.	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA	62.000.000.000,00	39.601.263.878,00	(22.398.736.122,00)	63,87
1.1.1.05.	Pajak Rokok - LRA	298.141.632.000,00	292.887.491.357,00	(5.254.140.643,00)	98,24
1.1.1.05.01.	Pajak Rokok - LRA	298.141.632.000,00	292.887.491.357,00	(5.254.140.643,00)	98,24
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.220.600.000,00	805.724.000,00	(414.876.000,00)	66,01
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.217.600.000,00	803.324.000,00	(414.276.000,00)	65,98
1.1.2.15.05.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - LRA	1.217.600.000,00	803.324.000,00	(414.276.000,00)	65,98
1.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00
1.1.2.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	9.271.066.000,00	8.331.948.167,00	(939.117.833,00)	89,87
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak - LRA	7.500.000.000,00	6.307.337.597,00	(1.192.662.403,00)	84,10
1.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	6.000.000.000,00	5.873.398.597,00	(126.601.403,00)	97,89
1.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	1.500.000.000,00	433.939.000,00	(1.066.061.000,00)	28,93
1.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	1.771.066.000,00	2.024.610.570,00	253.544.570,00	114,32
1.1.4.16.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	1.771.066.000,00	2.024.610.570,00	253.544.570,00	114,32
2.	BELANJA	142.702.140.100,00	132.596.840.595,00	(10.105.299.505,00)	92,92
2.1.	BELANJA OPERASI	126.403.337.100,00	119.882.839.907,00	(6.520.497.193,00)	94,84
2.1.1.	Belanja Pegawai	60.214.758.000,00	59.382.259.787,00	(832.498.213,00)	98,62
2.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	21.719.136.353,00	21.347.636.193,00	(371.500.160,00)	98,29
2.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	16.523.100.598,00	16.141.796.200,00	(381.304.398,00)	97,69
2.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.452.587.492,00	1.521.521.489,00	68.933.997,00	104,75
2.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1.191.767.500,00	1.125.260.000,00	(66.507.500,00)	94,42
2.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	25.650.000,00	25.200.000,00	(450.000,00)	98,25
2.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	624.022.500,00	611.580.000,00	(12.442.500,00)	98,01

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.242.322.070,00	1.273.465.000,00	31.142.930,00	102,51
2.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.783.866,00	33.987.924,00	204.058,00	100,60
2.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	536.144,00	231.426,00	(304.718,00)	43,16
2.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	464.832.746,00	452.843.778,00	(11.988.968,00)	97,42
2.1.1.01.23.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan - LRA	160.533.437,00	161.750.376,00	1.216.939,00	100,76
2.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.937.418.000,00	6.841.989.500,00	(95.428.500,00)	98,62
2.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	6.937.418.000,00	6.841.989.500,00	(95.428.500,00)	98,62
2.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	27.638.500.647,00	27.456.820.594,00	(181.680.053,00)	99,34
2.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	5.614.468.956,00	5.455.277.750,00	(159.191.206,00)	97,16
2.1.1.05.02.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	7.120.564.881,00	7.111.640.834,00	(8.924.047,00)	99,87
2.1.1.05.03.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	5.734.344.899,00	5.720.780.099,00	(13.564.800,00)	99,76
2.1.1.05.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA	9.169.121.911,00	9.169.121.911,00	-	100,00
2.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.618.000,00	-	(36.618.000,00)	-
2.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	36.528.000,00	-	(36.528.000,00)	-
2.1.1.06.19.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	90.000,00	-	(90.000,00)	-
2.1.1.07.	Uang Lembur	3.883.085.000,00	3.735.813.500,00	(147.271.500,00)	96,21
2.1.1.07.03.	Uang Lembur Pegawai	3.883.085.000,00	3.735.813.500,00	(147.271.500,00)	96,21
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.188.579.100,00	60.500.580.120,00	(5.687.998.980,00)	91,41
2.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.614.733.873,00	2.479.079.210,00	(135.654.663,00)	94,81
2.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.089.171.773,00	2.067.587.060,00	(21.584.713,00)	98,97
2.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	130.200.000,00	129.001.200,00	(1.198.800,00)	99,08
2.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	104.857.000,00	91.111.550,00	(13.745.450,00)	86,89
2.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	214.105.100,00	191.379.400,00	(22.725.700,00)	89,39
2.1.2.01.12.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	76.400.000,00	-	(76.400.000,00)	-
2.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	271.000.000,00	262.621.658,00	(8.378.342,00)	96,91
2.1.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	271.000.000,00	262.621.658,00	(8.378.342,00)	96,91
2.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.861.217.137,00	6.623.390.304,00	(1.237.826.833,00)	84,25
2.1.2.03.01.	Belanja telepon	122.220.000,00	66.140.223,00	(56.079.777,00)	54,12
2.1.2.03.02.	Belanja air	160.220.000,00	116.639.508,00	(43.580.492,00)	72,80
2.1.2.03.03.	Belanja listrik	724.563.000,00	618.898.527,00	(105.664.473,00)	85,42
2.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	132.520.000,00	112.423.900,00	(20.096.100,00)	84,84
2.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.840.068.137,00	4.363.537.307,00	(476.530.830,00)	90,15
2.1.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	266.590.000,00	247.665.019,00	(18.924.981,00)	92,90
2.1.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	49.558.640,00	(50.441.360,00)	49,56

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.2.03.11.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	696.426.000,00	429.856.180,00	(266.569.820,00)	61,72
2.1.2.03.12.	Belanja Dokumentasi	6.750.000,00	-	(6.750.000,00)	-
2.1.2.03.13.	Belanja Dekorasi	4.700.000,00	2.400.000,00	(2.300.000,00)	51,06
2.1.2.03.15.	Belanja Publikasi	167.000.000,00	75.000.000,00	(92.000.000,00)	44,91
2.1.2.03.18.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	125.000.000,00	123.915.000,00	(1.085.000,00)	99,13
2.1.2.03.26.	Belanja Jasa Angkut Bahan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
2.1.2.03.27.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	462.160.000,00	364.400.000,00	(97.760.000,00)	78,85
2.1.2.03.28.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.956.000,00	(44.000,00)	99,91
2.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.237.868.704,00	203.876.892,00	(2.033.991.812,00)	9,11
2.1.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.000.000.000,00	-	(2.000.000.000,00)	-
2.1.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	191.829.600,00	180.068.400,00	(11.761.200,00)	93,87
2.1.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	46.039.104,00	23.808.492,00	(22.230.612,00)	51,71
2.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.673.497.858,00	1.515.784.415,00	(157.713.443,00)	90,58
2.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service	331.725.000,00	297.094.407,00	(34.630.593,00)	89,56
2.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	329.922.858,00	303.040.595,00	(26.882.263,00)	91,85
2.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	933.350.000,00	865.387.763,00	(67.962.237,00)	92,72
2.1.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	58.500.000,00	41.029.800,00	(17.470.200,00)	70,14
2.1.2.05.06.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	9.231.850,00	(10.768.150,00)	46,16
2.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.388.853.100,00	3.333.252.821,00	(55.600.279,00)	98,36
2.1.2.06.01.	Belanja cetak	1.259.237.500,00	1.244.958.152,00	(14.279.348,00)	98,87
2.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.716.824.600,00	1.682.652.941,00	(34.171.659,00)	98,01
2.1.2.06.03.	Belanja Jilid	412.791.000,00	405.641.728,00	(7.149.272,00)	98,27
2.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	157.500.000,00	95.500.000,00	(62.000.000,00)	60,63
2.1.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
2.1.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	97.500.000,00	35.500.000,00	(62.000.000,00)	36,41
2.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.905.952.328,00	2.643.919.817,00	(262.032.511,00)	90,98
2.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	996.552.000,00	889.112.167,00	(107.439.833,00)	89,22
2.1.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	553.099.328,00	502.326.085,00	(50.773.243,00)	90,82
2.1.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1.356.301.000,00	1.252.481.565,00	(103.819.435,00)	92,35
2.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.921.726.100,00	20.930.817.021,00	(990.909.079,00)	95,48
2.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.507.697.100,00	16.853.525.203,00	(654.171.897,00)	96,26
2.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.414.029.000,00	4.077.291.818,00	(336.737.182,00)	92,37
2.1.2.16.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	25.000.000,00	20.150.000,00	(4.850.000,00)	80,60
2.1.2.16.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	25.000.000,00	20.150.000,00	(4.850.000,00)	80,60
2.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.768.250.000,00	1.651.773.982,00	(116.476.018,00)	93,41

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	477.750.000,00	463.793.282,00	(13.956.718,00)	97,08
2.1.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.290.500.000,00	1.187.980.700,00	(102.519.300,00)	92,06
2.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-
2.1.2.19.16.	Belanja Jasa Kajian	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-
2.1.2.25.	Honorarium PNS	4.918.340.000,00	4.712.514.000,00	(205.826.000,00)	95,82
2.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.524.500.000,00	4.397.574.000,00	(126.926.000,00)	97,19
2.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.400.000,00	3.700.000,00	(5.700.000,00)	39,36
2.1.2.25.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	363.540.000,00	294.990.000,00	(68.550.000,00)	81,14
2.1.2.25.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	20.900.000,00	16.250.000,00	(4.650.000,00)	77,75
2.1.2.26.	Honorarium Non PNS	6.314.640.000,00	6.252.900.000,00	(61.740.000,00)	99,02
2.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6.314.640.000,00	6.252.900.000,00	(61.740.000,00)	99,02
2.1.2.36.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	10.080.000.000,00	9.775.000.000,00	(305.000.000,00)	96,97
2.1.2.36.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	10.080.000.000,00	9.775.000.000,00	(305.000.000,00)	96,97
2.2.	BELANJA MODAL	16.298.803.000,00	12.714.000.688,00	(3.584.802.312,00)	78,01
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	811.250.000,00	811.230.000,00	(20.000,00)	100,00
2.2.1.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	811.250.000,00	811.230.000,00	(20.000,00)	100,00
2.2.1.11.03.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri	811.250.000,00	811.230.000,00	(20.000,00)	100,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.130.793.500,00	5.977.606.273,00	(1.153.187.227,00)	83,83
2.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.578.000.000,00	2.324.700.000,00	(253.300.000,00)	90,17
2.2.2.04.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	198.000.000,00	181.836.000,00	(16.164.000,00)	91,84
2.2.2.04.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.380.000.000,00	2.142.864.000,00	(237.136.000,00)	90,04
2.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	774.700.000,00	733.928.173,00	(40.771.827,00)	94,74
2.2.2.14.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	358.250.000,00	358.150.000,00	(100.000,00)	99,97
2.2.2.14.49.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	170.500.000,00	153.837.000,00	(16.663.000,00)	90,23
2.2.2.14.50.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	92,00
2.2.2.14.51.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
2.2.2.14.53.	Belanja Modal Pengadaan Terali Besai	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
2.2.2.14.55.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00
2.2.2.14.57.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	19.000.000,00	18.000.000,00	(1.000.000,00)	94,74
2.2.2.14.58.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	135.000.000,00	114.291.173,00	(20.708.827,00)	84,66
2.2.2.14.59.	Belanja Modal Pengadaan Parabola	11.350.000,00	11.250.000,00	(100.000,00)	99,12
2.2.2.14.61.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.100.000,00	12.900.000,00	(200.000,00)	98,47
2.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.018.471.000,00	795.026.000,00	(223.445.000,00)	78,06

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2.15.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	480.300.000,00	476.345.000,00	(3.955.000,00)	99,18
2.2.2.15.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	129.921.000,00	129.921.000,00	-	100,00
2.2.2.15.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	177.250.000,00	157.760.000,00	(19.490.000,00)	89,00
2.2.2.15.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-
2.2.2.15.24.	Belanja Modal Pengadaan TV	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00
2.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.565.122.500,00	1.934.184.000,00	(630.938.500,00)	75,40
2.2.2.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	1.203.500.000,00	1.132.199.000,00	(71.301.000,00)	94,08
2.2.2.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	76.500.000,00	70.840.000,00	(5.660.000,00)	92,60
2.2.2.16.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer	414.413.000,00	386.845.000,00	(27.568.000,00)	93,35
2.2.2.16.09.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-
2.2.2.16.11.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	230.709.500,00	214.694.000,00	(16.015.500,00)	93,06
2.2.2.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	1.000.000,00	930.000,00	(70.000,00)	93,00
2.2.2.16.13.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	130.000.000,00	128.676.000,00	(1.324.000,00)	98,98
2.2.2.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-
2.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	194.500.000,00	189.768.100,00	(4.731.900,00)	97,57
2.2.2.18.07.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	75.500.000,00	75.270.000,00	(230.000,00)	99,70
2.2.2.18.11.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	106.000.000,00	102.498.100,00	(3.501.900,00)	96,70
2.2.2.18.14.	Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara Lainnya	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	85,71
2.2.2.18.16.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.322.759.500,00	5.895.798.515,00	(2.426.960.985,00)	70,84
2.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.322.759.500,00	5.895.798.515,00	(2.426.960.985,00)	70,84
2.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	8.322.759.500,00	5.895.798.515,00	(2.426.960.985,00)	70,84
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00
2.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00
2.2.4.08.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	365.900,00	(4.634.100,00)	7,32
2.2.5.01.	Belanja modal Pengadaan Buku	5.000.000,00	365.900,00	(4.634.100,00)	7,32
2.2.5.01.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	365.900,00	(4.634.100,00)	7,32
	SURPLUS/(DEFISIT)	695.176.272.900,00	742.085.397.404,00	46.909.124.504,00	106,75

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6



KUPANG, 31 DESEMBER 2018
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Hali Lanan Elias
NIP. 19591231 198612 1 018