

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023
(Keadaan s/d 31 Desember 2023)

Nama OPD : DINAS SOSIAL PROVINSI NTT

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7=(4:6)%	8	9	10=(9:4)%	11	12=(6+9)	13=(4:12)%	14=(8+11)	15=(4-12)	16
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		71,687,286,032.00	100	30,451,516,971.00	42.48	42.48	19,677,421,150.00	27.45	27.45	50,138,004,121.00	69.94	69.94	21,549,281,911.00	
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		22,096,089,588.00	100	17,486,361,924.00	79.14	79.14	1,925,873,850.00	8.72	8.72	19,421,301,774.00	87.89	87.89	2,674,787,814.00	
1.06.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29,737,200.00	100	9,534,200.00	32.06	32.06	2,541,383.00	8.55	8.55	12,075,583.00	40.61	40.61	17,661,617.00	
1.06.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kupang	6,552,000.00	100	4,616,900.00	70.47	70.47	780,000.00	11.90	11.90	5,396,900.00	82.37	82.37	1,155,100.00	
1.06.01.1.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	2,883,600.00	100	697,300.00	24.18	24.18	-	0.00	0.00	697,300.00	24.18	24.18	2,186,300.00	
1.06.01.1.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	5,100,400.00	100	2,951,800.00	57.87	57.87	750,000.00	14.70	14.70	3,701,800.00	72.58	72.58	1,398,600.00	
1.06.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kupang	15,201,200.00	100	1,268,200.00	8.34	8.34	1,011,383.00	6.65	6.65	2,279,583.00	15.00	15.00	12,921,617.00	
1.06.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16,592,160,000.00	100	13,802,685,546.00	83.19	83.19	1,080,588,453.00	6.51	6.51	14,883,273,999.00	89.70	89.70	1,708,886,001.00	
1.06.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas	16,588,160,000.00	100	13,798,745,546.00	83.18	83.18	1,080,588,453.00	6.51	6.51	14,879,333,999.00	89.70	89.70	1,708,826,001.00	
1.06.01.1.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4,000,000.00	100	3,940,000.00	98.50	98.50	-	0.00	0.00	3,940,000.00	98.50	98.50	60,000.00	
1.06.01.1.06.	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		464,104,160.00	100	252,844,750.00	54.48	54.48	47,427,885.00	10.22	10.22	300,272,635.00	64.70	64.70	163,831,525.00	
1.06.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	28,898,000.00	100	15,935,500.00	55.14	55.14	2,014,000.00	6.97	6.97	17,949,500.00	62.11	62.11	10,948,500.00	
1.06.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kupang	47,635,100.00	100	41,129,900.00	86.34	86.34	6,400,000.00	13.44	13.44	47,529,900.00	99.78	99.78	105,200.00	
1.06.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Kupang	33,820,100.00	100	22,519,200.00	66.59	66.59	1,563,200.00	4.62	4.62	24,082,400.00	71.21	71.21	9,737,700.00	
1.06.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kota Kupang	8,000,000.00	100	540,000.00	6.75	6.75	-	0.00	0.00	540,000.00	6.75	6.75	7,460,000.00	
1.06.01.1.06.07.	Penyediaan Bahan Material	Kota Kupang	217,273,740.00	100	164,337,350.00	75.64	75.64	18,355,500.00	8.45	8.45	182,692,850.00	84.08	84.08	34,580,890.00	
1.06.01.1.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Kupang	29,034,000.00	100	890,000.00	3.07	3.07	-	0.00	0.00	890,000.00	3.07	3.07	28,144,000.00	
1.06.01.1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kupang	99,443,220.00	100	7,492,800.00	7.53	7.53	19,095,185.00	19.20	19.20	26,587,985.00	26.74	26.74	72,855,235.00	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		241,494,680.00		32,153,000.00	13.31	13.31	-	0.00	0.00	32,153,000.00	13.31	13.31	209,341,680.00	
1.06.01.0.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kupang	241,494,680.00	100	32,153,000.00	13.31	13.31	-	0.00	0.00	32,153,000.00	13.31	13.31	209,341,680.00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3,901,268,628.00		3,321,289,078.00	85.13	85.13	376,968,492.00	9.66	9.66	3,707,323,570.00	95.03	95.03	193,945,058.00	
1.06.01.0.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	15,585,600.00		9,066,000.00			800,000.00	5.13	5.13	9,866,000.00	63.30	63.30	5,719,600.00	
1.06.01.0.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Kota Kupang	449,489,648.00	100	283,158,358.00	63.00	63.00	37,854,972.00	8.42	8.42	321,013,330.00	71.42	71.42	128,476,318.00	
1.06.01.0.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kupang	3,436,193,380.00	100	3,038,130,720.00	88.42	88.42	338,313,520.00	9.85	9.85	3,376,444,240.00	98.26	98.26	59,749,140.00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		867,324,920.00		67,855,350.00	7.82	7.82	418,347,637.00	48.23	48.23	486,202,987.00	56.06	56.06	381,121,933.00	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan	Kota Kupang	86,778,600.00	100	65,675,350.00	75.68	75.68	14,350,000.00	16.54	16.54	80,025,350.00	92.22	92.22	6,753,250.00	
1.06.01.1.09.09	Penyediaan Gedung Kantor dan Banaunan Lainnya	Kota Kupang	709,636,320.00	100	-	0.00	0.00	403,997,637.00	56.93	56.93	403,997,637.00	56.93	56.93	305,638,683.00	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Kota Kupang	70,910,000.00	100	2,180,000.00	3.07	3.07	-	0.00	0.00	2,180,000.00	3.07	3.07	68,730,000.00	
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1,537,999,900.00	100	1,088,999,900.00	70.81	70.81	259,200,000.00	16.85	16.85	1,348,199,900.00	87.66	87.66	189,800,000.00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesos Provinsi		1,537,999,900.00		1,088,999,900.00	70.81	70.81	259,200,000.00	16.85	16.85	1,348,199,900.00	87.66	87.66	189,800,000.00	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi PSM Kewenangan Provinsi	Kota Kupang	1,187,999,900.00	100	738,999,900.00	62.21		259,200,000.00	21.82	21.82	998,199,900.00	84.02	84.02	189,800,000.00	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Masyarakat Kewenanaan Provinsi	Kota Kupang	350,000,000.00	100	350,000,000.00	100.00		-	0.00	0.00	350,000,000.00	100.00	100.00	-	
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA KORBAN TINDAK KEKERASAN		293,999,770.00	100	122,441,875.00	41.65	41.65	49,238,200.00	16.75	16.75	171,680,075.00	58.39	58.39	122,319,695.00	
1.06.03.1.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Provinsi NTT untuk dipulangkan ke Daerah/Kabupaten Asal		293,999,770.00	100	122,441,875.00	41.65	41.65	49,238,200.00	16.75	16.75	171,680,075.00	58.39	58.39	122,319,695.00	
1.06.03.1.01.01.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daera/ Kabupaten Asal	Kota Kupang	293,999,770.00	100	122,441,875.00	41.65	41.65	49,238,200.00	16.75	16.75	171,680,075.00	58.39	58.39	122,319,695.00	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		10,813,143,974.00	100	7,929,549,833.00	73.33	73.33	855,795,420.00	7.91	7.91	8,785,345,253.00	81.25	81.25	2,027,798,721.00	
1.06.04.1.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti		1,643,631,230.00	100	1,029,002,700.00	62.61	62.61	117,664,350.00	7.16	7.16	1,146,667,050.00	69.76	69.76	496,964,180.00	
1.06.0.00.0.01.0001	UPT Kesos Tuna Netra Hitbia Kupang		1,643,631,230.00		1,029,002,700.00			117,664,350.00	7.16		1,146,667,050.00	69.76	69.76	496,964,180.00	
1.06.04.1.01.01.	Penyediaan Permakanan	Kota Kupang	574,867,700.00	100	463,474,000.00	80.62	80.62	32,610,000.00	5.67	5.67	496,084,000.00	86.30	86.30	78,783,700.00	
1.06.04.1.01.02.	Penyediaan Sandang	Kota Kupang	223,499,700.00	100	182,542,000.00	81.67	81.67	9,500,000.00	4.25	4.25	192,042,000.00	85.92	85.92	31,457,700.00	
1.06.04.1.01.04.	Penyediaan Alat Bantu	Kota Kupang	300,782,980.00	100	22,794,000.00	7.58		-	0.00	0.00	22,794,000.00	7.58	7.58	277,988,980.00	
1.06.04.1.01.05.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Kota Kupang	71,538,350.00	100	45,446,500.00	63.53	63.53	2,000,000.00	2.80	2.80	47,446,500.00	66.32	66.32	24,091,850.00	
1.06.04.1.01.06.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Kupang	277,999,500.00	100	226,711,000.00	81.55	81.55	20,857,800.00	7.50	7.50	247,568,800.00	89.05	89.05	30,430,700.00	
1.06.04.1.01.10.	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Kupang	75,000,000.00	100	28,080,000.00	37.44	37.44	2,760,000.00	3.68	3.68	30,840,000.00	41.12	41.12	44,160,000.00	
1.06.04.1.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarqa	Kota Kupang	59,956,600.00	100	59,955,200.00	100.00	100.00	-	0.00	0.00	59,955,200.00	100.00	100.00	1,400.00	
1.06.04.1.01.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Kupang	59,986,400.00	100		0.00	0.00	49,936,550.00	83.25	83.25	49,936,550.00	83.25	83.25	10,049,850.00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		5,072,018,302.00	100	3,907,865,963.00	77.05	77.05	457,173,750.00	9.01	9.01	4,365,039,713.00	86.06	86.06	706,978,589.00	
1.06.0.00.0.01.0003	UPT Kesos Anak di Kupang		5,072,018,302.00		3,877,865,963.00			457,173,750.00	9.01	9.01	4,365,039,713.00	86.06	86.06	706,978,589.00	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Kab. Kupang	189,566,500.00	100	52,094,000.00	27.48	27.48	14,000,000.00	7.39	7.39	66,094,000.00	34.87	34.87	123,472,500.00	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Kab. Kupang	3,021,084,000.00	100	2,764,478,250.00	91.51	91.51	256,516,250.00	8.49	8.49	3,020,994,500.00	100.00	100.00	89,500.00	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Kab. Kupang	409,760,000.00	100	199,914,000.00	48.79	48.79	-	0.00	0.00	199,914,000.00	48.79	48.79	209,846,000.00	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Kab. Kupang	39,948,102.00	100	8,907,713.00	22.30	22.30	-	0.00	0.00	8,907,713.00	22.30	22.30	31,040,389.00	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab. Kupang	380,890,000.00	100	314,760,000.00	82.64	82.64	52,200,000.00	13.70	13.70	366,960,000.00	96.34	96.34	13,930,000.00	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktifitas Sehari hari	Kab. Kupang	269,239,800.00	100	221,086,000.00	82.11	82.11	28,335,000.00	10.52	10.52	249,421,000.00	92.64	92.64	19,818,800.00	
1.06.04.1.02.09	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Kupang	471,000,000.00	100	306,626,000.00	65.10	65.10	106,122,500.00	22.53	22.53	412,748,500.00	87.63	87.63	58,251,500.00	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Kupang	41,142,900.00	100	10,000,000.00	24.31	24.31	-	0.00	0.00	10,000,000.00	24.31	24.31	31,142,900.00	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kupang	249,387,000.00	100	30,000,000.00	12.03	12.03	-	0.00	0.00	30,000,000.00	12.03	12.03	219,387,000.00	
1.06.04.1.03.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		2,633,565,412.00	100	1,951,196,150.00	74.09	74.09	224,630,320.00	8.53	8.53	2,175,826,470.00	82.62	82.62	457,738,942.00	
1.06.0.00.0.01.0002	UPT Kesos Lanjut Usia di Kupang		2,633,565,412.00		1,917,706,150.00			224,630,320.00	8.53	8.53	2,175,826,470.00	82.62	82.62	457,738,942.00	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Kota Kupang	1,592,013,400.00	100	1,403,451,000.00	88.16	88.16	131,121,000.00	8.24	8.24	1,534,572,000.00	96.39	96.39	57,441,400.00	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Kota Kupang	127,201,000.00	100	106,056,500.00	83.38	83.38	13,501,000.00	10.61	10.61	119,557,500.00	93.99	93.99	7,643,500.00	
1.06.04.1.03.05	Penyedian Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kota Kupang	104,500,000.00	100	104,500,000.00	100.00	100.00	-	0.00	0.00	104,500,000.00	100.00	100.00	-	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Kupang	89,987,900.00	100	43,943,000.00	48.83	48.83	14,400,000.00	16.00	16.00	58,343,000.00	64.83	64.83	31,644,900.00	
1.06.04.1.03.09	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Kupang	511,012,712.00	100	224,882,000.00	44.01	44.01	47,220,000.00	9.24	9.24	272,102,000.00	53.25	53.25	238,910,712.00	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarqa	Kota Kupang	135,115,400.00	100	28,124,650.00	20.82	20.82	8,328,320.00	6.16	6.16	36,452,970.00	26.98	26.98	98,662,430.00	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Kupang	25,000,000.00	100	6,749,000.00	27.00	27.00	-	0.00	0.00	6,749,000.00	27.00	27.00	18,251,000.00	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaran	Kota Kupang	48,735,000.00	100	33,490,000.00	68.72	68.72	10,060,000.00	20.64	20.64	43,550,000.00	89.36	89.36	5,185,000.00	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosail Bagi Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam		1,463,929,030.00	100	1,041,485,020.00	71.14	71.14	56,327,000.00	3.85	3.85	1,097,812,020.00	74.99	74.99	366,117,010.00	
1.06.0.00.0.05.0001	UPT Kesos Tuna Netra dan Karya Wanita		1,463,929,030.00		1,041,485,020.00			56,327,000.00	3.85	3.85	1,097,812,020.00	74.99	74.99	366,117,010.00	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Kab. Kupang	478,963,200.00	100	437,250,000.00	91.29	91.29	27,510,000.00	5.74	5.74	464,760,000.00	97.03	97.03	14,203,200.00	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Kab. Kupang	161,964,200.00	100	155,309,500.00	95.89	95.89	-	0.00	0.00	155,309,500.00	95.89	95.89	6,654,700.00	
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Kab. Kupang	19,996,430.00	100	11,449,000.00	57.26	57.26	-	0.00	0.00	11,449,000.00	57.26	57.26	8,547,430.00	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab.Kupang	90,000,000.00	100	80,639,500.00	89.60	89.60	3,540,000.00	3.93	3.93	84,179,500.00	93.53	93.53	5,820,500.00	
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Kab. Kupang	228,005,200.00	100	198,566,000.00	87.09	87.09	25,277,000.00	11.09	11.09	223,843,000.00	98.17	98.17	4,162,200.00	
1.06.04.1.05.09	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Kupang	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100.00	100.00	-	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00	-	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Kota Kupang	475,000,000.00	100	148,271,020.00	31.21	31.21	-	0.00	0.00	148,271,020.00	31.21	31.21	326,728,980.00	
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		34,206,489,200.00	100	2,051,641,650.00	6.00	6.00	16,546,550,000.00	48.37	48.37	18,598,191,650.00	54.37	54.37	15,608,297,550.00	
1.06.05.1.01.	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal		38,999,900.00		37,619,950.00	96.46	96.46	-			37,619,950.00	96.46	96.46	1,379,950.00	
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak Antar WNI	Kota Kupang	38,999,900.00		37,619,950.00			-	0.00	100.00	37,619,950.00	96.46	100.00	1,379,950.00	
1.06.05.1.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		34,167,489,300.00	100	2,014,021,700.00	5.89	5.89	16,546,550,000.00	48.43	48.43	18,560,571,700.00	54.32	54.32	15,606,917,600.00	
1.06.05.1.02.02.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kupang	17,489,700.00												
1.06.05.1.02.03.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Kupang	34,149,999,600.00	100	2,014,021,700.00	5.90	5.90	16,546,550,000.00	48.45	48.45	18,560,571,700.00	54.35	54.35	15,589,427,900.00	
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		2,210,008,800.00	100	1,532,605,525.00	69.35	69.35	25,600,000.00	1.16	1.16	1,558,205,525.00	70.51	70.51	651,803,275.00	
1.06.06.1.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		2,210,008,800.00	100	1,532,605,525.00	69.35	69.35	25,600,000.00	1.16	1.16	1,558,205,525.00	70.51	70.51	651,803,275.00	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.06.1.01.01.	Penyediaan Permakanan	Kota Kupang	25,080,000.00	100	9,880,000.00	39.39	39.39	-	0.00	0.00	9,880,000.00	39.39	39.39	15,200,000.00	
1.06.06.1.01.03.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Kupang	2,184,928,800.00	100	1,522,725,525.00	69.69	69.69	25,600,000.00	1.17	1.17	1,548,325,525.00	70.86	70.86	636,603,275.00	

1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		529,554,800.00	100	239,916,264.00	45.31	45.31	15,163,680.00	2.86	2.86	255,079,944.00	48.17	48.17	274,474,856.00	
1.06.07.1.01.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		529,554,800.00	100	239,916,264.00	45.31	45.31	15,163,680.00	2.86	2.86	255,079,944.00	48.17	48.17	274,474,856.00	
1.06.07.1.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Kupang	529,554,800.00	100	239,916,264.00	45.31	45.31	15,163,680.00	2.86	2.86	255,079,944.00	48.17	48.17	274,474,856.00	
TOTAL JUMLAH			71,687,286,032.00	100.00	30,451,516,971.00	42.48	42.48	19,677,421,150.00	27.45	27.45	50,138,004,121.00	69.94	69.94	21,549,281,911.00	

Kupang 8 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

YOSEF RASI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700629 199903 1 005

#####

