

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT
(KEADAAN : BULAN DESEMBER 2022)

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Pergub VII Thn 2022)	TARGET	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JML REALISASI S/D BULAN INI			SISA ANGGARAN	KET.
				KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %		
				RP	%		RP	%		RP	%			
1	2	3	4	5	6=5:3%	7	8	9=8:3%	10	11=5+8	12=11:3%	13	14=3-11	15
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	8,029,567,101		7,090,142,806	88.30	88.30	777,461,794	9.68	9.68	7,867,604,600.00	97.98	97.98	161,962,501.00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,439,961,720		1,334,164,199	92.65	92.65	90,108,760	6.26	6.26	1,424,292,959.00	98.91	98.91	15,668,761.00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,312,000		63,468,000	91.57	91.57	5,038,000	7.27	7.27	68,506,000.00	98.84	98.84	806,000.00	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	26,350,000		20,508,000	77.83	77.83	5,038,000	19.12	19.12	25,546,000.00	96.95	96.95	804,000.00	
5.1	BELANJA OPERASI	26,350,000		20,508,000	77.83	77.83	5,038,000	19.12	19.12	25,546,000.00	96.95	96.95	804,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26,350,000		20,508,000	77.83	77.83	5,038,000	19.12	19.12	25,546,000.00	96.95	96.95	804,000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	2,762,000		2,762,000	100.00	100.00		-	-	2,762,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,762,000		2,762,000	100.00	100.00		-	-	2,762,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,698,000		1,698,000	100.00	100.00		-	-	1,698,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,064,000		1,064,000	100.00	100.00		-	-	1,064,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	23,588,000		17,746,000	75.23	75.23	5,038,000	21.36	21.36	22,784,000.00	96.59	96.59	804,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23,588,000		17,746,000	75.23	75.23	5,038,000	21.36	21.36	22,784,000.00	96.59	96.59	804,000.00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	23,588,000		17,746,000	75.23	75.23	5,038,000	21.36	21.36	22,784,000.00	96.59	96.59	804,000.00	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,962,000		42,960,000	100.00	100.00	-	-	-	42,960,000.00	100.00	100.00	2,000.00	
5.1	BELANJA OPERASI	42,962,000		42,960,000	100.00	100.00	-	-	-	42,960,000.00	100.00	100.00	2,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42,962,000		42,960,000	100.00	100.00	-	-	-	42,960,000.00	100.00	100.00	2,000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	967,000		967,000	100.00	100.00	-	-	-	967,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	967,000		967,000	100.00	100.00	-	-	-	967,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	582,000		582,000	100.00	100.00	-	-	-	582,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	385,000		385,000	100.00	100.00	-	-	-	385,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	41,995,000		41,993,000	100.00	100.00	-	-	-	41,993,000.00	100.00	100.00	2,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	41,995,000		41,993,000	100.00	100.00	-	-	-	41,993,000.00	100.00	100.00	2,000.00	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	33,000,000		33,000,000	100.00	100.00	-	-	-	33,000,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	8,995,000		8,993,000	99.98	99.98	-	-	-	8,993,000.00	99.98	99.98	2,000.00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,562,245		6,808,245	54.20	54.20	-	-	-	6,808,245.00	54.20	54.20	5,754,000.00	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,562,245		6,808,245	54.20	54.20	-	-	-	6,808,245.00	54.20	54.20	5,754,000.00	
5.1	BELANJA OPERASI	12,562,245		6,808,245	54.20	54.20	-	-	-	6,808,245.00	54.20	54.20	5,754,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,562,245		6,808,245	54.20	54.20	-	-	-	6,808,245.00	54.20	54.20	5,754,000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	3,208,245		3,208,245	100.00	100.00	-	-	-	3,208,245.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,208,245		3,208,245	100.00	100.00	-	-	-	3,208,245.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,124,300		1,124,300	100.00	100.00	-	-	-	1,124,300.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	423,945		423,945	100.00	100.00	-	-	-	423,945.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,660,000		1,660,000	100.00	100.00	-	-	-	1,660,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	9,354,000		3,600,000	38.49	38.49	-	-	-	3,600,000.00	38.49	38.49	5,754,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9,354,000		3,600,000	38.49	38.49	-	-	-	3,600,000.00	38.49	38.49	5,754,000.00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,600,000		3,600,000	100.00	100.00	-	-	-	3,600,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5,754,000		-	-	-	5,742,000	99.79	99.79	5,742,000.00	99.79	99.79	12,000.00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177,909,000		149,117,904	83.82	83.82	18,424,000	10.36	10.36	167,541,904.00	94.17	94.17	10,367,096.00	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,149,000		1,800,000	57.16	57.16	1,300,000	41.28	41.28	3,100,000.00	98.44	98.44	49,000.00	
5.1	BELANJA OPERASI	3,149,000		1,800,000	57.16	57.16	1,300,000	41.28	41.28	3,100,000.00	98.44	98.44	49,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,149,000		1,800,000	57.16	57.16	1,300,000	41.28	41.28	3,100,000.00	98.44	98.44	49,000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	3,149,000		1,800,000	57.16	57.16	1,300,000	41.28	41.28	3,100,000.00	98.44	98.44	49,000.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,149,000		1,800,000	57.16	57.16	1,300,000	41.28	41.28	3,100,000.00	98.44	98.44	49,000.00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3,149,000		1,800,000	57.16	57.16	1,300,000	41.28	41.28	3,100,000.00	98.44	98.44	49,000.00	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,925,600		5,631,400	63.09	63.09	3,294,000	36.91	36.91	8,925,400.00	100.00	100.00	200.00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Pergub VII Thn 2022)	TARGET	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JML REALISASI S/D BULAN INI			SISA ANGGARAN	KET.
				KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %		
				RP	%		RP	%		RP	%			
1	2	3	4	5	6=5:3%	7	8	9=8:3%	10	11=5+8	12=11:3%	13	14=3-11	15
5.1	BELANJA OPERASI	8,925,600		5,631,400	63.09	63.09	3,294,000	36.91	36.91	8,925,400.00	100.00	100.00	200.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,925,600		5,631,400	63.09	63.09	3,294,000	36.91	36.91	8,925,400.00	100.00	100.00	200.00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	8,925,600		5,631,400	63.09	63.09	3,294,000	36.91	36.91	8,925,400.00	100.00	100.00	200.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8,925,600		5,631,400	63.09	63.09	3,294,000	36.91	36.91	8,925,400.00	100.00	100.00	200.00	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konveksi Aplikasi/Sistem Informasi	6,000,000		3,500,000	58.33	58.33	2,500,000	41.67	41.67	6,000,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,925,600		2,131,400	72.85	72.85	794,000	27.14	27.14	2,925,400.00	99.99	99.99	200.00	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	53,616,400		49,194,450	91.75	91.75	4,400,000	8.21	8.21	53,594,450.00	99.96	99.96	21,950.00	
5.1	BELANJA OPERASI	53,616,400		49,194,450	91.75	91.75	4,400,000	8.21	8.21	53,594,450.00	99.96	99.96	21,950.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53,616,400		49,194,450	91.75	91.75	4,400,000	8.21	8.21	53,594,450.00	99.96	99.96	21,950.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	53,616,400		49,194,450	91.75	91.75	4,400,000	8.21	8.21	53,594,450.00	99.96	99.96	21,950.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53,616,400		49,194,450	91.75	91.75	4,400,000	8.21	8.21	53,594,450.00	99.96	99.96	21,950.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52,340,100		47,936,450	91.59	91.59	4,400,000	8.41	8.41	52,336,450.00	99.99	99.99	3,650.00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,276,300		1,258,000	98.57	98.57	-	-	-	1,258,000.00	96.57	98.57	18,300.00	
4.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	36,236,000		36,236,000	100.00	100.00	-	-	-	36,236,000.00	100.00	100.00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	36,236,000		36,236,000	100.00	100.00	-	-	-	36,236,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36,236,000		36,236,000	100.00	100.00	-	-	-	36,236,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	36,236,000		36,236,000	100.00	100.00	-	-	-	36,236,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36,236,000		36,236,000	100.00	100.00	-	-	-	36,236,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,396,000		29,396,000	100.00	100.00	-	-	-	29,396,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,840,000		6,840,000	100.00	100.00	-	-	-	6,840,000.00	100.00	100.00	-	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,982,000		66,546,054	87.58	87.58	9,430,000	12.41	12.41	75,976,054.00	99.99	99.99	5,946.00	
5.1	BELANJA OPERASI	75,982,000		66,546,054	87.58	87.58	9,430,000	12.41	12.41	75,976,054.00	99.99	99.99	5,946.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75,982,000		66,546,054	87.58	87.58	9,430,000	12.41	12.41	75,976,054.00	99.99	99.99	5,946.00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	75,982,000		66,546,054	87.58	87.58	9,430,000	12.41	12.41	75,976,054.00	99.99	99.99	5,946.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75,982,000		66,546,054	87.58	87.58	9,430,000	12.41	12.41	75,976,054.00	99.99	99.99	5,946.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75,982,000		66,546,054	87.58	87.58	9,430,000	12.41	12.41	75,976,054.00	99.99	99.99	5,946.00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110,553,655		69,649,750	63.00	63.00	40,250,000	36.41	36.41	109,899,750.00	99.41	99.41	653,905.00	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110,553,655		69,649,750	63.00	63.00	40,250,000	36.41	36.41	109,899,750.00	99.41	99.41	653,905.00	
5.2	BELANJA MODAL	110,553,655		69,649,750	63.00	63.00	40,250,000	36.41	36.41	109,899,750.00	99.41	99.41	653,905.00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110,553,655		69,649,750	63.00	63.00	40,250,000	36.41	36.41	109,899,750.00	99.41	99.41	653,905.00	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14,576,355		14,414,750	98.89	98.89	-	-	-	14,414,750.00	98.89	98.89	161,605.00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	14,576,355		14,414,750	98.89	98.89	-	-	-	14,414,750.00	98.89	98.89	161,605.00	
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	14,576,355		14,414,750	98.89	98.89	-	-	-	14,414,750.00	98.89	98.89	161,605.00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	95,977,300		55,235,000	57.55	57.55	40,250,000	41.94	41.94	95,485,000.00	99.49	99.49	492,300.00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	95,977,300		55,235,000	57.55	57.55	40,250,000	41.94	41.94	95,485,000.00	99.49	99.49	492,300.00	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	55,284,300		55,235,000	99.91	99.91	-	-	-	55,235,000.00	99.91	99.91	49,300.00	
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	40,693,000		-	-	-	40,250,000	98.91	98.91	40,250,000.00	98.91	98.91	443,000.00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	977,374,820		599,678,330	61.36	61.36	16,304,760	1.67	1.67	965,993,090	98.84	63.02	11,381,730.00	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,760,000		17,970,000	86.56	86.56	2,790,000	13.44	13.44	20,760,000.00	100.00	100.00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	20,760,000		17,970,000	86.56	86.56	2,790,000	13.44	13.44	20,760,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,760,000		17,970,000	86.56	86.56	2,790,000	13.44	13.44	20,760,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	20,000,000		17,210,000	86.05	86.05	2,790,000	13.95	13.95	20,000,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20,000,000		17,210,000	86.05	86.05	2,790,000	13.95	13.95	20,000,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20,000,000		17,210,000	86.05	86.05	2,790,000	13.95	13.95	20,000,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	760,000		760,000	100.00	100.00	-	-	-	760,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	760,000		760,000	100.00	100.00	-	-	-	760,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	760,000		760,000	100.00	100.00	-	-	-	760,000.00	100.00	100.00	-	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	541,156,400		541,153,000	100.00	100.00	-	-	-	541,153,000.00	100.00	100.00	3,400.00	
5.1	BELANJA OPERASI	541,156,400		541,153,000	100.00	100.00	-	-	-	541,153,000.00	100.00	100.00	3,400.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541,156,400		541,153,000	100.00	100.00	-	-	-	541,153,000.00	100.00	100.00	3,400.00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	541,156,400		541,153,000	100.00	100.00	-	-	-	541,153,000.00	100.00	100.00	3,400.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	541,156,400		541,153,000	100.00	100.00	-	-	-	541,153,000.00	100.00	100.00	3,400.00	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konveksi Aplikasi/Sistem Informasi	3,500,000		3,500,000	100.00	100.00	-	-	-	3,500,000.00	100.00	100.00	-	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Pergub VII Thn 2022)	TARGET	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JML. REALISASI S/D BULAN INI			SISA ANGGARAN	KET.
				KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %		
				RP	%		RP	%		RP	%			
1	2	3	4	5	6=5:3%	7	8	9=8:3%	10	11=5+8	12=11:3%	13	14=3-11	15
5.1.02.02.01.0053	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	537,656,400		537,653,000	100.00	100.00		-	-	537,653,000.00	100.00	100.00	3,400.00	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,552,900		3,552,900	100.00	100.00		-	-	3,552,900.00	100.00	100.00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	3,552,900		3,552,900	100.00	100.00		-	-	3,552,900.00	100.00	100.00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3,552,900		3,552,900	100.00	100.00		-	-	3,552,900.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	3,552,900		3,552,900	100.00	100.00		-	-	3,552,900.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3,552,900		3,552,900	100.00	100.00		-	-	3,552,900.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,552,900		3,552,900	100.00	100.00		-	-	3,552,900.00	100.00	100.00	-	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411,905,520		357,612,430	86.82	86.82		42,914,760	10.42	400,527,190.00	97.24	97.24	11,378,330.00	
5.1	BELANJA OPERASI	411,905,520		357,612,430	86.82	86.82		42,914,760	10.42	400,527,190.00	97.24	97.24	11,378,330.00	
5.1.01	Belanja Pegawai	411,905,520		357,612,430	86.82	86.82		42,914,760	10.42	400,527,190.00	97.24	97.24	11,378,330.00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	411,905,520		357,612,430	86.82	86.82		42,914,760	10.42	400,527,190.00	97.24	97.24	11,378,330.00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	36,630,000		15,480,000	42.26	42.26		12,160,000	33.25	27,660,000.00	75.51	75.51	8,970,000.00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30,960,000		15,480,000	50.00	50.00		5,160,000	16.67	20,640,000.00	66.67	66.67	10,320,000.00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5,670,000		-	-	-		5,670,000	100.00	5,670,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	5,400,000		4,050,000	75.00	75.00		1,350,000	25.00	5,400,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	5,400,000		4,050,000	75.00	75.00		1,350,000	25.00	5,400,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369,875,520		338,082,430	91	91.40		30,734,760	9.09	368,817,190	99.71	99.71	1,058,330	
5.1.02.02	Belanja Jasa	369,875,520		338,082,430	91	91.40		30,734,760	9.09	368,817,190	99.71	99.71	1,058,330	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	352,400,000		323,400,000	92	91.67		29,400,000	9.09	352,800,000	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	252,000,000		231,000,000	91.67	91.67		21,000,000	8.33	252,000,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	75,600,000		69,300,000	91.67	91.67		6,300,000	8.33	75,600,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Sopir	25,200,000		23,100,000	91.67	91.67		2,100,000	8.33	25,200,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Auransi	17,075,520		14,682,430	85.99	85.99		1,334,760	7.82	16,017,190	93.80	93.80	1,058,330	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	14,112,000		12,936,000	91.67	91.67		1,176,000	8.33	14,112,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1,905,120		793,791	41.67	41.67		70,559	3.70	864,350.00	45.37	45.37	1,040,770.00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1,058,400		952,639	90.01	90.01		86,201	8.33	1,040,840.00	98.34	98.34	17,560.00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,250,000		85,161,970	92.32	92.32		4,350,000	4.72	89,511,970.00	97.03	97.03	2,738,030.00	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	78,740,000		71,651,970	91.00	91.00		4,350,000	5.52	76,001,970.00	96.52	96.52	2,738,030.00	
5.1	BELANJA OPERASI	78,740,000		71,651,970	91.00	91.00		4,350,000	5.52	76,001,970.00	96.52	96.52	2,738,030.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78,740,000		71,651,970	91.00	91.00		4,350,000	5.52	76,001,970.00	96.52	96.52	2,738,030.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	8,460,000		8,460,000	100.00	100.00		-	-	8,460,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8,460,000		8,460,000	100.00	100.00		-	-	8,460,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,460,000		8,460,000	100.00	100.00		-	-	8,460,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	4,000,000		1,267,250	31.68	31.68		-	-	1,267,250.00	31.68	31.68	2,732,750.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4,000,000		1,267,250	31.68	31.68		-	-	1,267,250.00	31.68	31.68	2,732,750.00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4,000,000		1,267,250	31.68	31.68		-	-	1,267,250.00	31.68	31.68	2,732,750.00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	66,280,000		61,924,720	93.43	93.43		4,350,000	6.56	66,274,720.00	99.99	99.99	5,280.00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66,280,000		61,924,720	93.43	93.43		4,350,000	6.56	66,274,720.00	99.99	99.99	5,280.00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	66,280,000		61,924,720	93.43	93.43		4,350,000	6.56	66,274,720.00	99.99	99.99	5,280.00	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,510,000		13,510,000	100.00	100.00		-	-	13,510,000.00	100.00	100.00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	13,510,000		13,510,000	100.00	100.00		-	-	13,510,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,510,000		13,510,000	100.00	100.00		-	-	13,510,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13,510,000		13,510,000	100.00	100.00		-	-	13,510,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,510,000		13,510,000	100.00	100.00		-	-	13,510,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7,300,000		7,300,000	100.00	100.00		-	-	7,300,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6,210,000		6,210,000	100.00	100.00		-	-	6,210,000.00	100.00	100.00	-	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8,589,605,381		5,755,958,607	87.35	87.35		687,353,034	10.43	6,443,311,641.00	97.76	97.79	146,293,740.00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Pargub VII Thn 2022)	TARGET	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JML REALISASI S/D BULAN INI			SISA ANGGARAN	KET.
				KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %		
				RP	%		RP	%		RP	%			
1	2	3	4	5	6=5:3%	7	8	9=8:3%	10	11=5+8	12=11:3%	13	14=3-11	15
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360,388,581		337,707,234	93.71	93.71	21,131,355	5.86	5.86	358,838,589.00	99.57	99.57	1,549,992.00	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	31,264,481		25,587,126	81.84	81.84	5,677,355	18.16	18.16	31,264,481.00	100.00	100.00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	31,264,481		25,587,126	81.84	81.84	5,677,355	18.16	18.16	31,264,481.00	100.00	100.00	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,264,481		25,587,126	81.84	81.84	5,677,355	18.16	18.16	31,264,481.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01	Belanja Barang	31,264,481		25,587,126	81.84	81.84	5,677,355	18.16	18.16	31,264,481.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31,264,481		25,587,126	81.84	81.84	5,677,355	18.16	18.16	31,264,481.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,224,481		2,958,500	70.03	70.03	1,285,981	29.97	29.97	4,224,481.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,240,000		1,710,726	76.37	76.37	529,274	23.63	23.63	2,240,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,800,000		20,917,900	84.35	84.35	3,882,100	15.65	15.65	24,800,000.00	100.00	100.00	-	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	190,046,300		178,474,151	93.91	93.91	11,572,000	6.09	6.09	190,046,151.00	100.00	100.00	149.00	
5.1	BELANJA OPERASI	190,046,300		178,474,151	93.91	93.91	11,572,000	6.09	6.09	190,046,151.00	100.00	100.00	149.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190,046,300		178,474,151	93.91	93.91	11,572,000	6.09	6.09	190,046,151.00	100.00	100.00	149.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	26,599,300		16,914,864	63.59	63.59	9,684,300	36.41	36.41	26,599,164.00	100.00	100.00	136.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26,599,300		16,914,864	63.59	63.59	9,684,300	36.41	36.41	26,599,164.00	100.00	100.00	136.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,380,000		9,718,864	67.59	67.59	4,661,000	32.41	32.41	14,379,864.00	100.00	100.00	136.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12,219,300		7,196,000	58.89	58.89	5,023,300	41.11	41.11	12,219,300.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	163,447,000		161,559,287	98.85	98.85	1,887,700	1.15	1.15	163,446,987.00	100.00	100.00	13.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	163,447,000		161,559,287	98.85	98.85	1,887,700	1.15	1.15	163,446,987.00	100.00	100.00	13.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	163,447,000		161,559,287	98.85	98.85	1,887,700	1.15	1.15	163,446,987.00	100.00	100.00	13.00	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	139,077,800		133,645,957	96.09	96.09	3,882,000	2.79	2.79	137,527,957.00	98.89	98.89	1,549,843.00	
5.1	BELANJA OPERASI	139,077,800		133,645,957	96.09	96.09	3,882,000	2.79	2.79	137,527,957.00	98.89	98.89	1,549,843.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139,077,800		133,645,957	96.09	96.09	3,882,000	2.79	2.79	137,527,957.00	98.89	98.89	1,549,843.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	5,175,800		1,293,000	24.98	24.98	3,882,000	75.00	75.00	5,175,000.00	99.98	99.98	800.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5,175,800		1,293,000	24.98	24.98	3,882,000	75.00	75.00	5,175,000.00	99.98	99.98	800.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,175,800		1,293,000	24.98	24.98	3,882,000	75.00	75.00	5,175,000.00	99.98	99.98	800.00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	133,902,000		132,352,957	98.84	98.84	-	-	-	132,352,957.00	98.84	98.84	1,549,043.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133,902,000		132,352,957	98.84	98.84	-	-	-	132,352,957.00	98.84	98.84	1,549,043.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127,302,000		125,752,957	98.78	98.78	-	-	-	125,752,957.00	98.78	98.78	1,549,043.00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota	6,600,000		6,600,000	100.00	100.00	-	-	-	6,600,000.00	100.00	100.00	-	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	425,953,700		181,884,021	42.70	42.70	210,905,479	49.51	49.51	392,789,500.00	92.21	92.21	33,164,200.00	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	147,209,400		64,380,100	43.73	43.73	79,072,300	53.71	53.71	143,452,400.00	97.45	97.45	3,757,000.00	
5.1	BELANJA OPERASI	147,209,400		64,380,100	43.73	43.73	79,072,300	53.71	53.71	143,452,400.00	97.45	97.45	3,757,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147,209,400		64,380,100	43.73	43.73	79,072,300	53.71	53.71	143,452,400.00	97.45	97.45	3,757,000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	24,091,400		2,509,100	10.41	10.41	21,582,300	89.59	89.59	24,091,400.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24,091,400		2,509,100	10.41	10.41	21,582,300	89.59	89.59	24,091,400.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,609,100		1,909,100	73.17	73.17	700,000	26.83	26.83	2,609,100.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,562,300		600,000	38.40	38.40	962,300	61.60	61.60	1,562,300.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,920,000		-	-	-	19,920,000	100.00	100.00	19,920,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	79,952,000		25,136,000	31.44	31.44	54,800,000	68.54	68.54	79,936,000.00	99.98	99.98	16,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	79,952,000		25,136,000	31.44	31.44	54,800,000	68.54	68.54	79,936,000.00	99.98	99.98	16,000.00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44,000,000		-	-	-	44,000,000	100.00	100.00	44,000,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	10,800,000		-	-	-	10,800,000	100.00	100.00	10,800,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	25,152,000		25,136,000	99.94	99.94	-	-	-	25,136,000.00	99.94	99.94	16,000.00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43,166,000		36,735,000	85.10	85.10	2,690,000	6.23	6.23	39,425,000.00	91.33	91.33	3,741,000.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43,166,000		36,735,000	85.10	85.10	2,690,000	6.23	6.23	39,425,000.00	91.33	91.33	3,741,000.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43,166,000		36,735,000	85.10	85.10	2,690,000	6.23	6.23	39,425,000.00	91.33	91.33	3,741,000.00	
5.2	BELANJA MODAL	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	152,605,400		45,705,200	29.95	29.95	75,893,000	49.73	49.73	121,598,200.00	79.68	79.68	31,007,200.00	
5.1	BELANJA OPERASI	152,605,400		45,705,200	29.95	29.95	75,893,000	49.73	49.73	121,598,200.00	79.68	79.68	31,007,200.00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Pergub VII Thn 2022)	TARGET	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JML REALISASI S / D BULAN INI			SISA ANGGARAN	KET.
				KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %		
				RP	%		RP	%		RP	%			
1	2	3	4	5	6=5:3%	7	8	9=8:3%	10	11=5+8	12=11:3%	13	14=3-11	15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152,605,400		45,705,200	29.95	29.95	75,893,000	49.73	49.73	121,598,200.00	79.68	79.68	31,007,200.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	13,431,400		6,655,000	49.55	49.55	-	-	-	6,655,000.00	49.55	49.55	5,776,400.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13,431,400		13,431,200	100.00	100.00	-	-	-	13,431,200.00	100.00	100.00	200.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,965,200		1,965,200	100.00	100.00	-	-	-	1,965,200.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,506,200		1,506,000	99.99	99.99	-	-	-	1,506,000.00	99.99	99.99	200.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,960,000		9,960,000	100.00	100.00	-	-	-	9,960,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	124,100,000		17,200,000	13.86	13.86	75,893,000	61.15	61.15	93,093,000.00	75.01	75.01	31,007,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	124,100,000		17,200,000	13.86	13.86	75,893,000	61.15	61.15	93,093,000.00	75.01	75.01	31,007,000.00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12,400,000		12,400,000	100.00	100.00	-	-	-	12,400,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4,800,000		4,800,000	100.00	100.00	-	-	-	4,800,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konveksi Aplikasi/Sistem Informasi	106,900,000		-	-	-	75,893,000	70.99	70.99	75,893,000.00	70.99	70.99	31,007,000.00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	15,074,000		15,074,000	100.00	100.00	-	-	-	15,074,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,074,000		15,074,000	100.00	100.00	-	-	-	15,074,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,074,000		15,074,000	100.00	100.00	-	-	-	15,074,000.00	100.00	100.00	-	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	126,138,900		69,298,721	54.94	54.94	55,940,179	44.35	44.35	125,238,900.00	99.29	99.29	900,000.00	
5.1	BELANJA OPERASI	126,138,900		69,298,721	54.94	54.94	55,940,179	44.35	44.35	125,238,900.00	99.29	99.29	900,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126,138,900		69,298,721	54.94	54.94	55,940,179	44.35	44.35	125,238,900.00	99.29	99.29	900,000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	35,439,500		13,846,900	39.07	39.07	21,592,600	60.93	60.93	35,439,500.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35,439,500		13,846,900	39.07	39.07	21,592,600	60.93	60.93	35,439,500.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,936,400		6,368,400	91.78	91.78	570,000	8.22	8.22	6,936,400.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,601,100		2,678,500	74.38	74.38	922,600	25.62	25.62	3,601,100.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,900,000		4,800,000	19.28	19.28	20,100,000	50.72	80.72	24,900,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	90,699,400		35,851,821	39.53	39.53	34,347,579	37.87	37.87	70,199,400.00	77.40	77.40	20,500,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90,699,400		35,851,821	39.53	39.53	34,347,579	37.87	37.87	70,199,400.00	77.40	77.40	20,500,000.00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29,600,000		12,400,000	41.89	41.89	16,300,000	55.07	55.07	28,700,000.00	96.96	96.96	900,000.00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11,400,000		7,200,000	63.16	63.16	4,200,000	36.84	36.84	11,400,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Konversi Aplikasi Sistem Informasi	7,000,000		-	-	-	7,000,000	100.00	100.00	7,000,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Reklame	7,043,400		7,043,400	100.00	100.00	-	-	-	7,043,400.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35,656,000		28,808,421	80.80	80.80	6,847,579	19.20	19.20	35,656,000.00	100.00	100.00	-	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5,803,263,100		5,243,867,352	90.36	90.36	453,666,200	7.82	7.82	5,697,533,552.00	98.18	98.18	105,729,548.00	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	16,026,200		16,026,200	-	-	12,176,200	75.98	75.98	12,176,200.00	75.98	75.98	3,850,000.00	
5.1	BELANJA OPERASI	16,026,200		-	-	-	12,176,200	75.98	75.98	12,176,200.00	75.98	75.98	3,850,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16,026,200		-	-	-	12,176,200	75.98	75.98	12,176,200.00	75.98	75.98	3,850,000.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	976,200		-	-	-	976,200	100.00	100.00	976,200.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	976,200		-	-	-	976,200	100.00	100.00	976,200.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	976,200		-	-	-	976,200	100.00	100.00	976,200.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	15,050,000		-	-	-	11,200,000	74.42	74.42	11,200,000.00	74.42	74.42	3,850,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15,050,000		-	-	-	11,200,000	74.42	74.42	11,200,000.00	74.42	74.42	3,850,000.00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13,400,000		-	-	-	11,200,000	83.58	83.58	11,200,000.00	83.58	83.58	2,200,000.00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1,650,000		-	-	-	1,650,000	100.00	100.00	1,650,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5,719,807,700		5,174,970,052	90.47	90.47	441,490,000	7.72	7.72	5,616,460,052.00	98.19	98.19	103,347,648.00	
5.1	BELANJA OPERASI	5,719,807,700		5,174,970,052	90.47	90.47	441,490,000	7.72	7.72	5,616,460,052.00	98.19	98.19	103,347,648.00	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Pergub VII Thn 2022)	TARGET	REALISASI BULAN LALU			REALISASI BULAN INI			JML REALISASI S / D BULAN INI			SISA ANGGARAN	KET.
				KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %	KEUANGAN		FISIK %		
				RP	%		RP	%		RP	%			
1	2	3	4	5	6=5:3%	7	8	9=8:3%	10	11=5+8	12=11:3%	13	14=3-11	15
5.1.01	Belanja Pegawai	5,409,000,000		4,873,500,000	90.10	90.10	439,000,000	8.12	8.12	5,312,500,000.00	98.22	98.22	96,500,000.00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5,409,000,000		4,873,500,000	90.10	90.10	439,000,000	8.12	8.12	5,312,500,000.00	98.22	98.22	96,500,000.00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5,409,000,000		4,873,500,000	90.10	90.10	439,000,000	8.12	8.12	5,312,500,000.00	98.22	98.22	96,500,000.00	
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPEUJ)	5,409,000,000		4,873,500,000	90.10	90.10	439,000,000	8.12	8.12	5,312,500,000.00	98.22	98.22	96,500,000.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310,807,700		301,470,052	97.00	97.00	2,490,000	0.80	0.80	303,960,052.00	97.80	97.80	6,847,648.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	72,381,100		72,381,100	100.00	100.00	-	-	-	72,381,100.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72,381,100		72,381,100	100.00	100.00	-	-	-	72,381,100.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,188,600		4,188,600	100.00	100.00	-	-	-	4,188,600.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5,232,500		5,232,500	100.00	100.00	-	-	-	5,232,500.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62,960,000		62,960,000	100.00	100.00	-	-	-	62,960,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa	66,300,000		62,450,000	94.19	94.19	-	-	-	62,450,000.00	94.19	94.19	3,850,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66,300,000		62,450,000	94.19	94.19	-	-	-	62,450,000.00	94.19	94.19	3,850,000.00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	61,000,000		57,150,000	93.69	93.69	-	-	-	57,150,000.00	93.69	93.69	3,850,000.00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5,300,000		5,300,000	100.00	100.00	-	-	-	5,300,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Kendaraan	2,387,000		2,387,000	100.00	100.00	-	-	-	2,387,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2,387,000		2,387,000	100.00	100.00	-	-	-	2,387,000.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15,341,600		15,341,600	100.00	100.00	-	-	-	15,341,600.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15,341,600		15,341,600	100.00	100.00	-	-	-	15,341,600.00	100.00	100.00	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	154,398,000		148,910,352	96.45	96.45	2,490,000	1.61	1.61	151,400,352.00	98.06	98.06	2,997,648.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	154,398,000		148,910,352	96.45	96.45	2,490,000	1.61	1.61	151,400,352.00	98.06	98.06	2,997,648.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154,398,000		148,910,352	96.45	96.45	2,490,000	1.61	1.61	151,400,352.00	98.06	98.06	2,997,648.00	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	67,429,200		63,897,300	94.76	94.76	-	-	-	63,897,300.00	94.76	94.76	3,531,900.00	
5.1	BELANJA OPERASI	67,429,200		63,897,300	94.76	94.76	-	-	-	63,897,300.00	94.76	94.76	3,531,900.00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67,429,200		63,897,300	94.76	94.76	-	-	-	63,897,300.00	94.76	94.76	3,531,900.00	
5.1.02.01	Belanja Barang	26,905,500		26,886,400	99.93	99.93	-	-	-	26,886,400.00	99.93	99.93	19,100.00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26,905,500		26,886,400	99.93	99.93	-	-	-	26,886,400.00	99.93	99.93	19,100.00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,263,500		3,262,600	99.97	99.97	-	-	-	3,262,600.00	99.97	99.97	900.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,392,000		3,391,800	99.99	99.99	-	-	-	3,391,800.00	99.99	99.99	200.00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,250,000		20,232,000	99.91	99.91	-	-	-	20,232,000.00	99.91	99.91	18,000.00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	14,200,000		11,700,000	82.39	82.39	-	-	-	11,700,000.00	82.39	82.39	2,500,000.00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	14,200,000		11,700,000	82.39	82.39	-	-	-	11,700,000.00	82.39	82.39	2,500,000.00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,200,000		11,700,000	82.39	82.39	-	-	-	11,700,000.00	82.39	82.39	2,500,000.00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,923,700		6,713,400	96.96	96.96	-	-	-	6,713,400.00	96.96	96.96	210,300.00	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6,923,700		6,713,400	96.96	96.96	-	-	-	6,713,400.00	96.96	96.96	210,300.00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	19,400,000		18,597,500	95.86	95.86	-	-	-	18,597,500.00	95.86	95.86	802,500.00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,400,000		18,597,500	95.86	95.86	-	-	-	18,597,500.00	95.86	95.86	802,500.00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,400,000		18,597,500	95.86	95.86	-	-	-	18,597,500.00	95.86	95.86	802,500.00	
JUMLAH PAGU		8,029,567,101		7,090,142,806.00	88.30	88.30		9.68	9.68	7,867,604,600.00	97.98	97.98	161,962,501.00	

Kupang, 09 Januari 2023

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT



Sprirandus K. Kelen, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196311191969031009