



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 dan Perubahannya telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendesak dalam DPA-SKPD, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Perubahannya, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 005);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 4.968.984.219.000,- bertambah sejumlah Rp. 30.670.444.135,- sehingga menjadi Rp. 4.999.654.663.135,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 4.882.077.980.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.882.077.980.000,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 4.968.984.219.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.670.444.135,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.999.654.663.135,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (117.576.683.135),-

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp. 86.906.239.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.670.444.135,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 117.576.683.135,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 0,-
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 0,-
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 117.576.683.135,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

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

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Mei 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Mei 2018



**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ^**
BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 21

RINGKASAN PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.882.077.980.000,00	4.882.077.980.000,00	0,00	0,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.061.828.395.000,00	1.061.828.395.000,00	0,00	0,00
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	822.886.747.000,00	822.886.747.000,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	24.488.354.000,00	24.488.354.000,00	0,00	0,00
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	72.250.000.000,00	72.250.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	142.203.294.000,00	142.203.294.000,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	3.799.586.456.000,00	3.799.586.456.000,00	0,00	0,00
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.834.315.000,00	86.834.315.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.827.412.640.000,00	1.827.412.640.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.885.339.501.000,00	1.885.339.501.000,00	0,00	0,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.663.129.000,00	20.663.129.000,00	0,00	0,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	20.663.129.000,00	20.663.129.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.882.077.980.000,00	4.882.077.980.000,00	0,00	0,00
9.	BEBAN - LO	4.968.984.219.000,00	5.002.504.663.135,00	33.520.444.135,00	0,67
5.	BELANJA DAERAH	4.968.984.219.000,00	5.002.504.663.135,00	33.520.444.135,00	0,67
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.307.588.677.000,00	3.313.890.037.000,00	6.301.360.000,00	0,19
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.317.581.828.000,00	1.317.581.828.000,00	0,00	0,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.576.490.160.500,00	1.582.791.520.500,00	6.301.360.000,00	0,40
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.151.000.000,00	20.151.000.000,00	0,00	0,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	386.942.443.500,00	386.942.443.500,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.423.245.000,00	1.423.245.000,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.661.395.542.000,00	1.688.614.626.135,00	27.219.084.135,00	1,64
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	144.139.983.138,00	144.260.508.138,00	120.525.000,00	0,08
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	962.783.760.684,00	979.279.993.818,00	16.496.233.134,00	1,71
5.2.3.	BELANJA MODAL	554.471.798.178,00	565.074.124.179,00	10.602.326.001,00	1,91
	JUMLAH BELANJA	4.968.984.219.000,00	4.999.654.663.135,00	30.670.444.135,00	0,62
	SURPLUS/(DEFISIT)	(86.906.239.000,00)	(117.576.683.135,00)	(30.670.444.135,00)	35,29
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	80.150.000.000,00	110.820.444.135,00	30.670.444.135,00	38,27
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 FRANS LEBU RAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2018
TANGGAL : 21-5-2018

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.01.02.01. - Dinas Kesehatan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.8.	PENDAPATAN - LO	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	73.782.579.000,00	79.729.160.000,00	5.946.581.000,00	8,06	
1.01.02.1.01.02.0100.00.9.	BEBAN - LO	73.782.579.000,00	79.729.160.000,00	5.946.581.000,00	8,06	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.301.411.000,00	23.301.411.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	23.301.411.000,00	23.301.411.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	17.767.111.000,00	17.767.111.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	13.816.921.525,00	13.816.921.525,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Keluarga	1.138.687.911,00	1.138.687.911,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Jabatan Struktural	322.731.500,00	322.731.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Fungsional	499.997.050,00	499.997.050,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Umum	513.084.250,00	513.084.250,00	0,00	0,00	

h

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Beras	944.036.275,00	944.036.275,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.093.104,00	7.093.104,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Pembulatan Gaji	695.144,00	695.144,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Iuran Jaminan Kesehatan	449.163.351,00	449.163.351,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.0	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	74.700.890,00	74.700.890,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.0	Tambahan Penghasilan PNS	5.495.750.000,00	5.495.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.0	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	5.495.750.000,00	5.495.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.06.0	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.06.0	Insentif Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	38.550.000,00	38.550.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	50.481.168.000,00	56.427.749.000,00	5.946.581.000,00	11,78	
1.01.02.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.862.187.725,00	2.862.187.725,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	808.865.000,00	808.865.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	808.865.000,00	808.865.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	808.865.000,00	808.865.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	212.565.000,00	212.565.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	350.800.000,00	350.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	174.600.000,00	174.600.000,00	0,00	0,00	

K

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	41.293.520,00	41.293.520,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.293.520,00	41.293.520,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.293.520,00	41.293.520,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.04.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	41.293.520,00	41.293.520,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	264.084.957,00	264.084.957,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	239.040.000,00	239.040.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	239.040.000,00	239.040.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	239.040.000,00	239.040.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.044.957,00	25.044.957,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.044.957,00	25.044.957,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.044.957,00	25.044.957,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	258.920.000,00	258.920.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	258.420.000,00	258.420.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	173.500.000,00	173.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	152.700.000,00	152.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat/ Tim Pengelola Barang Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	420.157.500,00	420.157.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	318.720.000,00	318.720.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	318.720.000,00	318.720.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	318.720.000,00	318.720.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.437.500,00	101.437.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	101.437.500,00	101.437.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	101.437.500,00	101.437.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	94.751.836,00	94.751.836,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.751.836,00	94.751.836,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	94.751.836,00	94.751.836,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	94.751.836,00	94.751.836,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	53.420.000,00	53.420.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok

h

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.420.000,00	53.420.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.420.000,00	53.420.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	53.420.000,00	53.420.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Luar Daerah Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se NTT Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.28.	PAMERAN PEMBANGUNAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.28.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.28.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	538.240.000,00	538.240.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	537.840.000,00	537.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	537.840.000,00	537.840.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	537.840.000,00	537.840.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	41.604.912,00	41.604.912,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.604.912,00	41.604.912,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	41.604.912,00	41.604.912,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	35.258.400,00	35.258.400,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	6.346.512,00	6.346.512,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.210.588.649,00	9.157.169.649,00	5.946.581.000,00	185,22	
1.01.02.1.01.02.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	0,00	5.946.581.000,00	5.946.581.000,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	5.946.581.000,00	5.946.581.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	0,00	5.946.581.000,00	5.946.581.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.03.5.2.3.28.30.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Asrama	0,00	5.946.581.000,00	5.946.581.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAK FISIK; PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	77.900.000,00	77.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.222.100.000,00	2.222.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	439.800.000,00	439.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	858.300.000,00	858.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	364.000.000,00	364.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.12.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.14.15.	Belanja Modal Pengadaan Mimbar / Panggung	399.100.000,00	399.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi listrik	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.07.5.2.3.35.04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAK FISIK
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	333.088.649,00	333.088.649,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	333.088.649,00	333.088.649,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	333.088.649,00	333.088.649,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	168.752.649,00	168.752.649,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.24.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	6.086.000,00	6.086.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana :
1.01.02.1.01.02.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	108.750.000,00	108.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.26.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.350.000,00	94.350.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	131.750.000,00	131.750.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131.750.000,00	131.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.02.1.01.02.02.28.5.2.2.01.	Belanja Pemeliharaan	131.750.000,00	131.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.28.5.2.2.01.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.28.5.2.2.01.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.500.000,00	108.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.28.5.2.2.01.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD
1.01.02.1.01.02.02.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.30.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.02.30.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	23.329.441.359,00	23.329.441.359,00	0,00	0,00	

h

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.01.	PENGADAAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : kota kupang; 22 kab/kota Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI WILAYAH SUMBA, ALOR, SABU RAIJUA TIMOR DAN FLORES	1.009.815.000,00	1.009.815.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Belu; alor; sikka; ende; manggarai; sumba timur; sabu raijua. Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.009.815.000,00	1.009.815.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	299.000.000,00	299.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	567.825.000,00	567.825.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	567.825.000,00	567.825.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.03.	PENGAWASAN, PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN	165.342.900,00	165.342.900,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota kupang, TTS, TTU, Maalaka, Sikka, Kab.Kupang, 22 kab/kota, Kota Kupang.
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.342.900,00	165.342.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.466.900,00	1.466.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.466.900,00	1.466.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.216.000,00	142.216.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.216.000,00	142.216.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.	PENINGKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT	642.540.000,00	642.540.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota kupang; 22 kab/kota.
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	642.540.000,00	642.540.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	472.190.000,00	472.190.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	450.290.000,00	450.290.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.555.992,00	11.555.992,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.285.992,00	11.285.992,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.280.000,00	40.280.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.898.008,00	96.898.008,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.898.008,00	96.898.008,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.04.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN	2.498.396.100,00	2.498.396.100,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota kupang; 22 kab/kota, kota kupang, ende, sumba timur, kota kupang
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.488.396.100,00	2.488.396.100,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.353.600,00	1.552.353.600,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	30.540.500,00	30.540.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Pakai Habis Reagensia	1.514.613.100,00	1.514.613.100,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	203.344.500,00	203.344.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Penunjang Laboratorium	162.244.500,00	162.244.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	258.210.000,00	258.210.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	141.494.000,00	141.494.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	33.616.000,00	33.616.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.730.000,00	11.730.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	77.910.000,00	77.910.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	77.910.000,00	77.910.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	282.448.000,00	282.448.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	282.448.000,00	282.448.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	11.588.650.728,00	11.588.650.728,00	0,00	0,00	
						Lokasi 19 RS; 19 RS; 22 kab/kota; 18 RS; 1 kali; 22 kab/kota; 22 kab/kota; Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.473.504.495,00	3.473.504.495,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.023.900,00	33.023.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.953.900,00	28.953.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.212.593.095,00	1.212.593.095,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	327.044.095,00	327.044.095,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	488.549.000,00	488.549.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.175.000,00	13.175.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.253.476.500,00	1.253.476.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.096.456.500,00	1.096.456.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.020.000,00	157.020.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	784.236.000,00	784.236.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan	784.236.000,00	784.236.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.115.146.233,00	8.115.146.233,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.3.04.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.3.04.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.615.146.233,00	1.615.146.233,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.06.5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	1.615.146.233,00	1.615.146.233,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.	FASILITASI OPERASIONAL RUMAH SAKIT JIWA	6.710.387.631,00	6.710.387.631,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.190.520.000,00	1.190.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota kupang Sumber Dana : DAK FISIK; PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.169.520.000,00	1.169.520.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.169.520.000,00	1.169.520.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.068.561.000,00	1.068.561.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	172.661.000,00	172.661.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.761.000,00	22.761.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Pakai Habis Ruangan Rumah Sakit	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	297.920.000,00	297.920.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.02.	Belanja Air	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pemeriksaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Peningkatan Daya Listrik	162.320.000,00	162.320.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pembersihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	273.800.000,00	273.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Bahan Makanan	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.11.07.	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.180.000,00	59.180.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.180.000,00	59.180.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.451.306.631,00	4.451.306.631,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.05.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.12.17.	Belanja Modal Pengadaan Terali Besai	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	284.097.948,00	284.097.948,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.21.23.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Jiwa	284.097.948,00	284.097.948,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.22.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.25.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.25.25.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	3.632.208.683,00	3.632.208.683,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3.28.35.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Sarana Umum / Sosial	3.632.208.683,00	3.632.208.683,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.	PENGAWASAN MAKANAN DAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	114.309.000,00	114.309.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Sekolah 22 Kab/Kota

h

1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.309.000,00	114.309.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	1.668.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14.539.000,00	14.539.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Percontohan/Pameran/Promosi	14.539.000,00	14.539.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.942.000,00	89.942.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89.942.000,00	89.942.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	674.913.100,00	674.913.100,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.	PELAKSANAAN REVOLUSI KIA , RAD MDGS SERTA RAD PANGAN DAN GIZI	246.146.500,00	246.146.500,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota kupang; kota kupang; 10 kab. yang AKI tinggi
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	246.146.500,00	246.146.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.120.000,00	89.120.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.420.000,00	68.420.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.057.000,00	37.057.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.057.000,00	37.057.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	107.797.000,00	107.797.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.797.000,00	107.797.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.	UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	198.087.600,00	198.087.600,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.087.600,00	198.087.600,00	0,00	0,00	Lokasi 22 kab/kota; 2 kab/kota; kota kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.129.600,00	2.129.600,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.129.600,00	2.129.600,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	186.863.000,00	186.863.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	175.463.000,00	175.463.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.595.000,00	8.595.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU	230.679.000,00	230.679.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	230.679.000,00	230.679.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 kab/kota; Kab.Kupang, TTS, Rote Ndao, Malaka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Lembata, Sikka, Sabu Raijua. Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.184.000,00	3.184.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.184.000,00	3.184.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.851.000,00	1.851.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	154.644.000,00	154.644.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.644.000,00	154.644.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL)	940.218.400,00	940.218.400,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	799.818.000,00	799.818.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota kupang;Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba tengah, Sumba Timur, Belu, ; kota kupang; jakarta; kota kupang; kota kupang
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	799.818.000,00	799.818.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.716.000,00	6.716.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.716.000,00	6.716.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	471.554.000,00	471.554.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Kimia	471.554.000,00	471.554.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	212.720.000,00	212.720.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	176.970.000,00	176.970.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.208.000,00	83.208.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.120.000,00	51.120.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.088.000,00	32.088.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.02.	PENINGKATAN PENANGGULANGAN KLB/BENCANA	140.400.400,00	140.400.400,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 kab/kota; Kab. TTS, TTU, Belu, Alor, Flores Timur, Manggarai Timur, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya; Kab. TTU, Alor, Lembata, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai Timur dan Malaka.
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.400.400,00	140.400.400,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	998.500,00	998.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	998.500,00	998.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.641.900,00	130.641.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.641.900,00	130.641.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.	PROGRAM PENINGKATAN GIZI	1.658.548.000,00	1.658.548.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.	PERBAIKAN STATUS GIZI IBU, BAYI DAN BALITA	1.658.548.000,00	1.658.548.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Desa mandiri anggur merah; Rote Ndao, Sumba Tengah, Ngada, Kab. Kupang dan Alor; kota kupang; TFC TTS, TFC TTU, TFC Belu, TFC Malaka
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.658.548.000,00	1.658.548.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	998.820.000,00	998.820.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	673.620.000,00	673.620.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	303.200.000,00	303.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	480.646.000,00	480.646.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	480.646.000,00	480.646.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa	79.607.000,00	79.607.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	79.607.000,00	79.607.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	9.538.530.300,00	9.538.530.300,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN	577.858.500,00	577.858.500,00	0,00	0,00	
						Lokasi CHKM, Akper Maranatha, STIKES Maranatha, Akper Pemkab.Belu, Akper Pemkab. Sumba Barat, UNIPA, Akper St. Elisabeth Lela, STIKES St. Paulus Ruteng dan Poltekkes Kemenkes Kupang ;Fakultas Kedokteran Trisakti, Ukrida, UKI, Untar, Atmajaya, Veteran, Maranatha Bandung, Unair Surabaya, Wijaya Kusuma, Widya Mandala, IIK Kediri, UNUD, Saraswati, Sam Ratulangi, Unhas Makasar, Undip Semarang, Brawijaya dan Undana KUpang; jakarta; kota kupang; kota kupang; kota kupang; kota kupang.
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	577.858.500,00	577.858.500,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.368.500,00	11.368.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.368.500,00	11.368.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.774.000,00	320.774.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	274.324.000,00	274.324.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.120.000,00	145.120.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	125.120.000,00	125.120.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.016.000,00	71.016.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.016.000,00	71.016.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN STRATEGIS	8.676.846.500,00	8.676.846.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.968.000.000,00	7.968.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 kab/kota; kab. TTU; 22 kab/kota; kota kupang; jakarta. Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.968.000.000,00	7.968.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.968.000.000,00	7.968.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	708.846.500,00	708.846.500,00	0,00	0,00	

f

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.515.500,00	44.515.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	44.515.500,00	44.515.500,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	365.190.000,00	365.190.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	357.990.000,00	357.990.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.375.000,00	18.375.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	251.266.000,00	251.266.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.856.000,00	200.856.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.410.000,00	50.410.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.	PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KUALITAS SDM KESEHATAN	283.825.300,00	283.825.300,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 kab/kota; kota kupang; kota kupang; kota kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	273.825.300,00	273.825.300,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.725.300,00	5.725.300,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.725.300,00	5.725.300,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	118.100.000,00	118.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	116.100.000,00	116.100.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.525.000,00	20.525.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.	PROGRAM MANAJEMEN INFORMASI DAN REGULASI KESEHATAN	2.838.994.447,00	2.838.994.447,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.	MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN DI KAB/KOTA	606.141.258,00	606.141.258,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 kab/kota
						Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	606.141.258,00	606.141.258,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.466.258,00	4.466.258,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.466.258,00	4.466.258,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	545.325.000,00	545.325.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	545.325.000,00	545.325.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.	PENELITIAN/KAJIAN DI BIDANG KESEHATAN	2.232.853.189,00	2.232.853.189,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : 22 kab/kota; kota kupang; luar ntt; 22 kab/kota; kota kupang Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok; DAK NON FISIK
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.232.853.189,00	2.232.853.189,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.188.700,00	19.188.700,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.188.700,00	19.188.700,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.615.630.000,00	1.615.630.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.434.530.000,00	1.434.530.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	181.100.000,00	181.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.858,00	8.400.858,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.620.858,00	7.620.858,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	29.297.631,00	29.297.631,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	29.297.631,00	29.297.631,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	493.836.000,00	493.836.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	407.516.000,00	407.516.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.35.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.320.000,00	86.320.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	3.000.058.700,00	3.000.058.700,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.	PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN	3.000.058.700,00	3.000.058.700,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota kupang; kota kupang; 22 kab/kota; kota kupang. Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.894.458.700,00	2.894.458.700,00	0,00	0,00	

f

1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.609.900,00	11.609.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.609.900,00	11.609.900,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.747.039.800,00	2.747.039.800,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	2.747.039.800,00	2.747.039.800,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	111.659.000,00	111.659.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.233.000,00	100.233.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.426.000,00	11.426.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.37.04.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH	2.413.687.320,00	2.413.687.320,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN	79.468.320,00	79.468.320,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.468.320,00	79.468.320,00	0,00	0,00	Lokasi Kupang, Jakarta Sumber Dana : PAD - Pajak Rokok
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.416.320,00	3.416.320,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.416.320,00	3.416.320,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.030.000,00	31.030.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.930.000,00	26.930.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.122.000,00	21.122.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.11.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.122.000,00	21.122.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.	PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU (DAK NON FISIK)	2.334.219.000,00	2.334.219.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.920.000,00	198.020.000,00	109.100.000,00	122,69	Lokasi Kab/kota; kab/kota, kota kupang Sumber Dana : DAK NON FISIK
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.920.000,00	198.020.000,00	109.100.000,00	122,69	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.920.000,00	198.020.000,00	109.100.000,00	122,69	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.245.299.000,00	2.136.199.000,00	(109.100.000,00)	(4,86)	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	388.196.200,00	34.048.850,00	(354.147.350,00)	(91,23)	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	388.196.200,00	34.048.850,00	(354.147.350,00)	(91,23)	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	495.800.000,00	633.580.000,00	137.780.000,00	27,79	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	349.200.000,00	456.080.000,00	106.880.000,00	30,61	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	82.600.000,00	111.700.000,00	29.100.000,00	35,23	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.775.000,00	37.280.750,00	4.505.750,00	13,75	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.525.000,00	25.525.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	3.755.750,00	3.755.750,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	7.250.000,00	8.000.000,00	750.000,00	10,34	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	21.000.000,00	27.000.000,00	6.000.000,00	28,57	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	21.000.000,00	27.000.000,00	6.000.000,00	28,57	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	11.500.000,00	1.500.000,00	15,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	96.190.000,00	120.550.000,00	24.360.000,00	25,32	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.280.000,00	111.640.000,00	24.360.000,00	27,91	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.201.337.800,00	1.272.239.400,00	70.901.600,00	5,90	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	701.353.800,00	743.075.400,00	41.721.600,00	5,95	
1.02.06.1.01.02.33.15.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	499.984.000,00	529.164.000,00	29.180.000,00	5,84	
	Jumlah Belanja	73.782.579.000,00	79.729.160.000,00	5.946.581.000,00	8,06	
	Surplus/(Defisit)	(72.497.579.000,00)	(78.444.160.000,00)	(5.946.581.000,00)	8,20	

A

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.02.18. - KEARSIPAN
: 1.02.18.01. - Dinas Kearsipan

Halaman : 35

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.8.	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	7.398.791.000,00	7.698.791.000,00	300.000.000,00	4,05	
1.02.18.1.02.18.0100.00.9.	BEBAN - LO	7.398.791.000,00	7.698.791.000,00	300.000.000,00	4,05	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.574.062.000,00	5.574.062.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.574.062.000,00	5.574.062.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	4.120.288.604,00	4.120.288.604,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	2.999.550.624,00	2.999.550.624,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Keluarga	313.689.110,00	313.689.110,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Jabatan Struktural	216.860.000,00	216.860.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Fungsional	100.655.506,00	100.655.506,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Umum	89.471.998,00	89.471.998,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Beras	237.633.760,00	237.633.760,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	58.484.860,00	58.484.860,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Pembulatan Gaji	225.986,00	225.986,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Iuran Jaminan Kesehatan	89.418.532,00	89.418.532,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.0	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	14.298.228,00	14.298.228,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.453.773.396,00	1.453.773.396,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.0	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.453.773.396,00	1.453.773.396,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.824.729.000,00	2.124.729.000,00	300.000.000,00	16,44	
1.02.18.1.02.18.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	382.341.824,00	382.341.824,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	34.163.000,00	34.163.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.243.000,00	2.243.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.243.000,00	2.243.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.938.300,00	21.938.300,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.938.300,00	21.938.300,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.938.300,00	21.938.300,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	21.938.300,00	21.938.300,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Luar NTT Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.900.000,00	62.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 kab/ kota Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	39.945.000,00	39.945.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	2.115.524,00	2.115.524,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.115.524,00	2.115.524,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.115.524,00	2.115.524,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	1.792.800,00	1.792.800,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	322.724,00	322.724,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	307.229.400,00	307.229.400,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	211.169.400,00	211.169.400,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	211.169.400,00	211.169.400,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	189.519.400,00	189.519.400,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	81.259.000,00	81.259.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	84.567.000,00	84.567.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.007.000,00	11.007.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	11.353.400,00	11.353.400,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.060.000,00	30.060.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.060.000,00	30.060.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.26.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.26.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.734.800,00	16.734.800,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	16.734.800,00	16.734.800,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kota Kupang Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.334.800,00	6.334.800,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	684.800,00	684.800,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	684.800,00	684.800,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.	PROGRAM PENINGKATAN SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN	1.118.422.976,00	1.418.422.976,00	300.000.000,00	26,82	
1.02.18.1.02.18.15.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEARSIPAN	240.559.000,00	240.559.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi 15 Kabupaten dan Jakarta
						Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	240.559.000,00	240.559.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.605.000,00	68.605.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.230.000,00	33.230.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.555.000,00	6.555.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.555.000,00	6.555.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian / Kaos Seragam Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	156.559.000,00	156.559.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.559.000,00	56.559.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.	PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	667.863.976,00	967.863.976,00	300.000.000,00	44,92	
						Lokasi Kota Kupang, Kabupaten Belu dan Jakarta
						Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.950.000,00	43.625.000,00	15.675.000,00	56,08	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.950.000,00	43.625.000,00	15.675.000,00	56,08	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.950.000,00	43.625.000,00	15.675.000,00	56,08	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	639.913.976,00	924.238.976,00	284.325.000,00	44,43	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.195.226,00	31.696.226,00	4.501.000,00	16,55	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.391.226,00	9.391.226,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.231.000,00	5.231.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.653.000,00	1.653.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.920.000,00	15.421.000,00	4.501.000,00	41,22	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.02.09.	Belanja Piala / Tropi Kejuaraan / Hadiah Lomba	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	154.151.000,00	190.265.000,00	36.114.000,00	23,43	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kesenian	15.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	16,67	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.526.000,00	84.276.000,00	5.750.000,00	7,32	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	8.200.000,00	16.200.000,00	8.000.000,00	97,56	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	19.000.000,00	25.000.000,00	6.000.000,00	31,58	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Keamanan	0,00	13.864.000,00	13.864.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Angkut Bahan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	21.625.000,00	21.625.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.441.750,00	5.441.750,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.672.750,00	3.672.750,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	

✓

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	27.000.000,00	41.500.000,00	14.500.000,00	53,70	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	27.000.000,00	41.500.000,00	14.500.000,00	53,70	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	76.750.000,00	76.750.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	76.750.000,00	76.750.000,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.500.000,00	31.000.000,00	10.500.000,00	51,22	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System	18.000.000,00	27.000.000,00	9.000.000,00	50,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	204.350.000,00	319.310.000,00	114.960.000,00	56,26	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	203.750.000,00	318.710.000,00	114.960.000,00	56,42	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	179.176.000,00	179.176.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.300.000,00	77.300.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.876.000,00	101.876.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.23.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	17.600.000,00	44.600.000,00	27.000.000,00	153,41	
1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.23.02.	Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	17.600.000,00	44.600.000,00	27.000.000,00	153,41	
1.02.18.1.02.18.15.03.	PENELUSURAN CITRA BUDAYA DAERAH TENTANG KEARIFAN LOKAL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kupang dan kabupaten Sumber Dana : DAU
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.18.1.02.18.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	7.398.791.000,00	7.698.791.000,00	300.000.000,00	4,05	
	Surplus/(Defisit)	(7.398.791.000,00)	(7.698.791.000,00)	(300.000.000,00)		

h

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.00.03.00. - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Halaman : 46

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.929.174.313.000,00	3.929.174.313.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.8.	PENDAPATAN - LO	3.929.174.313.000,00	3.929.174.313.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	108.924.728.000,00	108.924.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	72.250.000.000,00	72.250.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.0	Bagian Laba (Deviden) PT. Flobamor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.01.0	Bagian Laba (Deviden) PT. JAMKRIDA	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.03.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.03.0	Bagian Laba (Deviden) PT. BANGUN ASKRIDA	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.04.	Bagian Laba Lembaga Keuangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.3.04.0	Bagian Laba (Deviden) PT. Bank NTT	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada BUMD
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	36.674.728.000,00	36.674.728.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.02.0	Jasa Giro Kas Daerah	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.	Pendapatan Bunga	18.028.733.000,00	18.028.733.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.0	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.03.0	Pendapatan Bunga pemberian pinjaman kepada Kelompok Masyarakat/dunia usaha (Koperasi) -	528.733.000,00	528.733.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.04.0	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.04.0	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.06.0	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.06.0	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.0	Pendapatan dari Pengembalian	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.0	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.0	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.12.0	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.0	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.0	Angsuran/Cicilan Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.14.0	Angsuran/Cicilan Penjualan Peralatan dan Mesin	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.17.0	Pendapatan Dari Penyisihan Piutang	7.170.995.000,00	7.170.995.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.1.4.17.0	Pendapatan dari Penyisihan Piutang Daerah	7.170.995.000,00	7.170.995.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.0	DANA PERIMBANGAN	3.799.586.456.000,00	3.799.586.456.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.0	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.834.315.000,00	86.834.315.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.0	Bagi Hasil Pajak	84.557.194.000,00	84.557.194.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.0	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.538.683.000,00	9.538.683.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.0	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21)	69.865.986.000,00	69.865.986.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.01.0	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	5.152.525.000,00	5.152.525.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.0	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	2.277.121.000,00	2.277.121.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.0	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	40.297.000,00	40.297.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.0	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	491.061.000,00	491.061.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.1.02.0	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.745.763.000,00	1.745.763.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.0	DANA ALOKASI UMUM	1.827.412.640.000,00	1.827.412.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.01.0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.827.412.640.000,00	1.827.412.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.2.01.0	Dana Alokasi Umum	1.827.412.640.000,00	1.827.412.640.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.0	DANA ALOKASI KHUSUS	1.885.339.501.000,00	1.885.339.501.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.0	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	270.856.000.000,00	270.856.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.0	DAK Reguler	29.841.000.000,00	29.841.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.0	DAK Reguler	29.841.000.000,00	29.841.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.0	DAK Penugasan	240.709.000.000,00	240.709.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

h

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.0	DAK Penugasan	240.709.000.000,00	240.709.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
						Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.01.0	DAK Afirmasi	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.0	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.614.483.501.000,00	1.614.483.501.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.0	Bantuan Operasional Sekolah	1.405.768.600.000,00	1.405.768.600.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.0	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)	198.238.950.000,00	198.238.950.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.0	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD)	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.0	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD)	510.029.000,00	510.029.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.0	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.011.703.000,00	3.011.703.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.0	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.2.3.02.0	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.334.219.000,00	2.334.219.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.663.129.000,00	20.663.129.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	20.663.129.000,00	20.663.129.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	8.683.029.000,00	8.683.029.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.01.0	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.683.029.000,00	8.683.029.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri	638.640.000,00	638.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.03.0	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	638.640.000,00	638.640.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan	11.341.460.000,00	11.341.460.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.4.3.1.04.0	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat.	11.341.460.000,00	11.341.460.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	3.929.174.313.000,00	3.929.174.313.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.	BELANJA DAERAH	1.990.006.849.000,00	1.993.458.209.000,00	3.451.360.000,00	0,17	
3.00.03.3.00.03.0000.00.9.	BEBAN - LO	1.990.006.849.000,00	1.993.458.209.000,00	3.451.360.000,00	0,17	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.990.006.849.000,00	1.993.458.209.000,00	3.451.360.000,00	0,17	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.576.490.160.500,00	1.579.941.520.500,00	3.451.360.000,00	0,22	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	386.447.560.500,00	389.898.920.500,00	3.451.360.000,00	0,89	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.01.0	Instansi Vertikal	386.447.560.500,00	389.898.920.500,00	3.451.360.000,00	0,89	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.143.000.000,00	21.143.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.0	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	0,00	

4

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.0	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	3.075.000.000,00	3.075.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.0	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	2.150.000.000,00	2.000.000.000,00	(150.000.000,00)	(6,98)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.0	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	4.475.000.000,00	5.075.000.000,00	600.000.000,00	13,41	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.0	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Keolahragaan	8.500.000.000,00	8.100.000.000,00	(400.000.000,00)	(4,71)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.0	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	500.000.000,00	450.000.000,00	(50.000.000,00)	(10,00)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.0	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Komunikasi dan Informasi	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.05.0	Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.06.0	Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.168.899.600.000,00	1.168.899.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.4.06.0	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar	1.168.899.600.000,00	1.168.899.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.0	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20.151.000.000,00	20.151.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.0	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	12.651.000.000,00	12.651.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.0	Yang Dapat direncanakan	8.151.000.000,00	8.151.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.01.0	Yang Tidak Dapat direncanakan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.02.0	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.5.02.0	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.0	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	386.942.443.500,00	386.942.443.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	386.942.443.500,00	386.942.443.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Kupang	48.849.030.500,00	48.849.030.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kupang	22.768.237.278,00	22.768.237.278,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sabu Raijua	10.291.258.117,00	10.291.258.117,00	0,00	0,00	

h

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rote Ndao	12.543.246.343,00	12.543.246.343,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTS	24.843.538.114,00	24.843.538.114,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten TTU	17.601.113.419,00	17.601.113.419,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Belu	19.405.735.557,00	19.405.735.557,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Alor	14.196.835.646,00	14.196.835.646,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Flores Timur	16.632.572.128,00	16.632.572.128,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lembata	12.662.116.307,00	12.662.116.307,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sikka	20.955.373.528,00	20.955.373.528,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ende	18.854.998.419,00	18.854.998.419,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Ngada	13.422.650.910,00	13.422.650.910,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Nagekeo	12.474.197.427,00	12.474.197.427,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai	20.868.977.562,00	20.868.977.562,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Timur	15.830.950.668,00	15.830.950.668,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Manggarai Barat	16.423.735.156,00	16.423.735.156,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Timur	17.111.793.991,00	17.111.793.991,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat	11.802.662.002,00	11.802.662.002,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Barat Daya	16.351.464.738,00	16.351.464.738,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.0	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sumba Tengah	9.590.913.300,00	9.590.913.300,00	0,00	0,00	

f

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.6.02.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Malaka	13.461.042.390,00	13.461.042.390,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.423.245.000,00	1.423.245.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.	Belanja Bantuan Partai Politik	1.423.245.000,00	1.423.245.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	155.931.000,00	155.931.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	116.249.000,00	116.249.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	59.790.000,00	59.790.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	242.762.000,00	242.762.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Golongan Karya (Golkar)	237.810.000,00	237.810.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	165.077.000,00	165.077.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Demokrat	151.585.000,00	151.585.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Amanat Nasional (PAN)	119.571.000,00	119.571.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	101.883.000,00	101.883.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.7.05.0	Belanja Bantuan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	72.587.000,00	72.587.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga.	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.1.8.01.0	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.990.006.849.000,00	1.993.458.209.000,00	3.451.360.000,00	0,17	
	Surplus/(Defisit)	1.939.167.464.000,00	1.935.716.104.000,00	(3.451.360.000,00)	(0,18)	
		86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29	
8.	Rekening Koran Antar Unit	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	80.150.000.000,00	110.820.444.135,00	30.670.444.135,00	38,27	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.01.0	Pajak Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.01.0	Lain-Lain PAD yang Sah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	67.650.000.000,00	98.320.444.135,00	30.670.444.135,00	45,34	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.0	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	5.000.000.000,00	8.451.360.000,00	3.451.360.000,00	69,03	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.0	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.0	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000.000,00	46.787.647.280,00	18.287.647.280,00	64,17	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.0	Belanja Modal	29.250.000.000,00	38.181.436.855,00	8.931.436.855,00	30,53	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.0	Belanja Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.1.04.	Belanja Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	6.756.239.000,00	6.756.239.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.0	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Dua	990.019.800,00	990.019.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.0	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Roda Empat	2.766.219.200,00	2.766.219.200,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.1.5.04.0	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada Kelompok Masyarakat (Koperasi)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan neto	86.906.239.000,00	117.576.683.135,00	30.670.444.135,00	35,29	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	2.026.073.703.000,00	2.053.292.787.135,00	27.219.084.135,00	1,34	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	832.878.413.000,00	832.878.413.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.8.	PENDAPATAN - LO	832.878.413.000,00	832.878.413.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	832.878.413.000,00	832.878.413.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	822.386.747.000,00	822.386.747.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor	158.437.189.000,00	158.437.189.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	33.163.561.838,00	33.163.561.838,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	2.161.330.804,00	2.161.330.804,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	2.581.637.426,00	2.581.637.426,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	292.121.047,00	292.121.047,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	B-1 Bus, Micro Bus (Umum)	1.068.648.763,00	1.068.648.763,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	190.302.136,00	190.302.136,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Tidak Umum)	25.045.740.391,00	25.045.740.391,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Umum)	14.846.271.975,00	14.846.271.975,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.0	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	2.010.122.628,00	2.010.122.628,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Tidak Umum)	119.606.326,00	119.606.326,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.	D-1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor) (Dinas)	74.975.143,00	74.975.143,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	75.347.187.878,00	75.347.187.878,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.01.	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	1.535.682.645,00	1.535.682.645,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	208.807.926.000,00	208.807.926.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	A 1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Tidak Umum)	39.498.900.000,00	39.498.900.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	A 1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)	1.868.056.000,00	1.868.056.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	B 1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	353.433.333,00	353.433.333,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	B 1 Bus, Micro Bus (Umum)	696.057.000,00	696.057.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	C 1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Tidak Umum)	19.108.066.667,00	19.108.066.667,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	C 1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truk, Box, Tangki (Umum)	23.119.390.000,00	23.119.390.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	E 1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)	106.096.486.334,00	106.096.486.334,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	A1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Dinas)	6.615.450.000,00	6.615.450.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	C-1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki (Dinas)	7.281.190.000,00	7.281.190.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Dinas)	3.762.236.666,00	3.762.236.666,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.03.0	B-1 Bus, Micro Bus (Dinas)	408.660.000,00	408.660.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	157.000.000.000,00	157.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.0	Pajak Bahan Bakar Premium	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.05.0	Pajak Bahan Bakar Solar	62.000.000.000,00	62.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.07.0	Pajak Rokok	298.141.632.000,00	298.141.632.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.1.07.0	Pajak Rokok.	298.141.632.000,00	298.141.632.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.0	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.220.600.000,00	1.220.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Jasa Usaha	1.220.600.000,00	1.220.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.217.600.000,00	1.217.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.0	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	9.271.066.000,00	9.271.066.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.0	Pendapatan Denda Pajak 1)	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.0	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.07.0	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.15.0	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	1.771.066.000,00	1.771.066.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.4.1.4.15.0	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah)	1.771.066.000,00	1.771.066.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	832.878.413.000,00	832.878.413.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	128.261.579.000,00	138.341.579.000,00	10.080.000.000,00	7,86	
3.00.03.3.00.03.0100.00.9.	BEBAN - LO	128.261.579.000,00	138.341.579.000,00	10.080.000.000,00	7,86	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54.049.965.000,00	54.049.965.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	54.049.965.000,00	54.049.965.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	22.660.516.989,00	22.660.516.989,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	17.175.854.578,00	17.175.854.578,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Keluarga	1.604.073.881,00	1.604.073.881,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Jabatan Struktural	1.191.767.500,00	1.191.767.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Fungsional	26.475.750,00	26.475.750,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Umum	651.744.713,00	651.744.713,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Beras	1.347.505.366,00	1.347.505.366,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.691.348,00	6.691.348,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Pembulatan Gaji	255.584,00	255.584,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.0	Iuran Jaminan Kesehatan	563.398.206,00	563.398.206,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.01.2	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	92.750.063,00	92.750.063,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	7.075.476.600,00	7.075.476.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.02.0	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	7.075.476.600,00	7.075.476.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	24.277.353.411,00	24.277.353.411,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.0	Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	4.753.115.641,00	4.753.115.641,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.0	Biaya Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.264.237.770,00	6.264.237.770,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.0	Insentif Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.710.000.000,00	4.710.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.05.0	Insentif Pemungutan Pajak Rokok	8.550.000.000,00	8.550.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	36.618.000,00	36.618.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.06.0	Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36.528.000,00	36.528.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	74.211.614.000,00	84.291.614.000,00	10.080.000.000,00	13,58	
3.00.03.3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	16.319.842.620,00	16.319.842.620,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	120.065.000,00	120.065.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.065.000,00	120.065.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.065.000,00	100.065.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	100.065.000,00	100.065.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.263.263.358,00	5.263.263.358,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.263.263.358,00	5.263.263.358,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.263.263.358,00	5.263.263.358,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	150.720.000,00	122.220.000,00	(28.500.000,00)	(18,91)	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja Air	143.220.000,00	154.970.000,00	11.750.000,00	8,20	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	837.187.858,00	810.605.858,00	(26.582.000,00)	(3,18)	
3.00.03.3.00.03.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.132.135.500,00	4.175.467.500,00	43.332.000,00	1,05	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.04.5.2.2.01.11.	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	674.100.000,00	674.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	597.600.000,00	597.600.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	597.600.000,00	597.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	597.600.000,00	597.600.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.06.5.2.2.05.07.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.043.460.000,00	1.043.460.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.042.960.000,00	1.042.960.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	363.540.000,00	363.540.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	363.540.000,00	363.540.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	358.560.000,00	358.560.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	358.560.000,00	358.560.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	320.860.000,00	320.860.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	320.860.000,00	320.860.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR	265.997.600,00	265.997.600,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	119.520.000,00	119.520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	119.520.000,00	119.520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	119.520.000,00	119.520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.477.600,00	146.477.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	146.477.600,00	146.477.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.08.5.2.2.01.04.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	146.477.600,00	146.477.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	1.129.509.850,00	1.129.509.850,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.129.509.850,00	1.129.509.850,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.129.509.850,00	1.129.509.850,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.129.509.850,00	1.129.509.850,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.537.599.900,00	1.537.599.900,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.537.599.900,00	1.537.599.900,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.599.900,00	1.537.599.900,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	733.700.000,00	733.700.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	670.099.900,00	670.099.900,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	133.800.000,00	133.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.12.5.2.2.01.02.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	131.520.000,00	131.520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.520.000,00	116.520.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	116.520.000,00	116.520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	116.520.000,00	116.520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.15.5.2.3.29.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	803.099.328,00	803.099.328,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang dan 21 Kab/Kota Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	803.099.328,00	803.099.328,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	803.099.328,00	803.099.328,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	503.099.328,00	503.099.328,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Luar Daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS	242.750.000,00	242.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	242.750.000,00	242.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.750.000,00	242.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman/Pengepakan	242.750.000,00	242.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.21.	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH	2.665.000.000,00	2.665.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.665.000.000,00	2.665.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.665.000.000,00	2.665.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.665.000.000,00	2.665.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	1.356.860.000,00	1.356.860.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.354.560.000,00	1.354.560.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.354.560.000,00	1.354.560.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.354.560.000,00	1.354.560.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	

f

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.31.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.39.	PEMINDAHAN TUGAS PNS	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.39.5.2.2.18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.39.5.2.2.18.01.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	143.300.000,00	143.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143.300.000,00	143.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.40.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.49.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL	220.717.584,00	220.717.584,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220.717.584,00	220.717.584,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	220.717.584,00	220.717.584,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.03.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	187.048.800,00	187.048.800,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.01.49.5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	33.668.784,00	33.668.784,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	20.079.876.500,00	20.079.876.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	9.931.689.500,00	9.931.689.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.931.689.500,00	9.931.689.500,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang dan 13 Kabupaten Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	9.931.689.500,00	9.931.689.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.03.5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor	9.931.689.500,00	9.931.689.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.588.189.500,00	2.588.189.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.689.500,00	2.689.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	189.500,00	189.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	189.500,00	189.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.578.000.000,00	2.578.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.578.000.000,00	2.578.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	2.380.000.000,00	2.380.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.05.5.2.3.04.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.233.371.000,00	1.233.371.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.233.371.000,00	1.233.371.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	905.621.000,00	905.621.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari / Rak Arsip / Rak Buku	286.250.000,00	286.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor / Papan Informasi	170.500.000,00	170.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.12.	Belanja Modal Pengadaan Genset Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.13.	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.14.	Belanja Modal Pengadaan AC	129.921.000,00	129.921.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.15.	Belanja Modal Pengadaan TV	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.17.	Belanja Modal Pengadaan Terali Besai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.19.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.21.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.23.	Belanja Modal Pengadaan Tirai/Gorden	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.24.	Belanja Modal Pengadaan Parabola	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.12.28.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	177.250.000,00	177.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Masak	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	

A

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.07.5.2.3.25.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bak Penampungan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.023.420.000,00	2.023.420.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.013.520.000,00	2.013.520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.781.020.000,00	1.781.020.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer / AIO	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Laptop	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	373.204.000,00	373.204.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	207.816.000,00	207.816.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.09.5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	480.300.000,00	480.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	480.300.000,00	480.300.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	480.300.000,00	480.300.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	118.300.000,00	118.300.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.10.5.2.3.14.14.	Belanja Modal Pengadaan Bangku	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.	PENGADAAN SISTEM JARINGAN	91.451.500,00	91.451.500,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	89.051.500,00	89.051.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	74.051.500,00	74.051.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	25.158.000,00	25.158.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	22.893.500,00	22.893.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.11.5.2.3.35.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.511.205.000,00	1.511.205.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.511.205.000,00	1.511.205.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.511.205.000,00	1.511.205.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	316.725.000,00	316.725.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	311.130.000,00	311.130.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	883.350.000,00	883.350.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	362.750.000,00	362.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	362.750.000,00	362.750.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	362.750.000,00	362.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.28.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	362.750.000,00	362.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN	1.609.500.000,00	1.609.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.507.600.000,00	1.507.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.405.500.000,00	1.405.500.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.290.500.000,00	1.290.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.3.	BELANJA MODAL	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.02.30.5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Software Aplikasi	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	389.010.980,00	389.010.980,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	389.010.980,00	389.010.980,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	347.900.000,00	347.900.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.110.980,00	41.110.980,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.840.980,00	14.840.980,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	14.840.980,00	14.840.980,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.06.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	35.163.417.900,00	45.243.417.900,00	10.080.000.000,00	28,67	
3.00.03.3.00.03.17.01.	PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA	568.936.500,00	568.936.500,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana : DAU

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	368.936.500,00	368.936.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.298.000,00	8.298.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.298.000,00	8.298.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.812.500,00	35.812.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.937.500,00	3.937.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.319.000,00	15.319.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.319.000,00	15.319.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	309.507.000,00	309.507.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.371.000,00	140.371.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	169.136.000,00	169.136.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	2.648.462.000,00	2.648.462.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi Kota Kupang, Labuan Bajo dan Jakarta
						Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.718.462.000,00	1.718.462.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	236.100.000,00	236.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Angkut Bahan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	797.362.000,00	797.362.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	277.770.000,00	277.770.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	519.592.000,00	519.592.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	2.021.089.000,00	2.021.089.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	805.000.000,00	805.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang dan Jakarta Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.216.089.000,00	1.216.089.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	

f

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Angkut Bahan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	295.500.000,00	295.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	295.500.000,00	295.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	594.089.000,00	594.089.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	594.089.000,00	594.089.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAAN APBD	1.338.731.800,00	1.338.731.800,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	579.725.000,00	579.725.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250.100.000,00	250.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.100.000,00	250.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	329.625.000,00	329.625.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	329.625.000,00	329.625.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	759.006.800,00	759.006.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.866.800,00	20.866.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.866.800,00	20.866.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	351.140.000,00	351.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	306.140.000,00	306.140.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.	PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN	1.149.008.000,00	1.149.008.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah
						Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	441.650.000,00	441.650.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	241.650.000,00	241.650.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	241.650.000,00	241.650.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	707.358.000,00	707.358.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.262.000,00	15.262.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.262.000,00	15.262.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	161.000.000,00	161.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	73.650.000,00	73.650.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.650.000,00	73.650.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	383.846.000,00	383.846.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	258.036.000,00	258.036.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.810.000,00	125.810.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.06.	PENELITIAN, PENETAPAN DAN PENERBITAN DPA DAN DPPA	596.604.000,00	596.604.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	446.604.000,00	446.604.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	256.604.000,00	256.604.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	256.604.000,00	256.604.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	705.100.000,00	705.100.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	415.100.000,00	415.100.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.291.900,00	20.291.900,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	17.791.900,00	17.791.900,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.01.03.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	314.808.100,00	314.808.100,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.444.100,00	161.444.100,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.364.000,00	153.364.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.	PENGEMBANGAN IMPEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	488.220.000,00	488.220.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	159.760.000,00	159.760.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	59.760.000,00	59.760.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	59.760.000,00	59.760.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	328.460.000,00	328.460.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	150.060.000,00	150.060.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.08.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.060.000,00	100.060.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	1.729.550.000,00	1.729.550.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	691.000.000,00	691.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	494.000.000,00	494.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	494.000.000,00	494.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.038.550.000,00	1.038.550.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	297.312.000,00	297.312.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	297.312.000,00	297.312.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	501.238.000,00	501.238.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	345.688.000,00	345.688.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.550.000,00	155.550.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.	PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	949.874.600,00	949.874.600,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	659.874.600,00	659.874.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.383.600,00	38.383.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	38.383.600,00	38.383.600,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	563.491.000,00	563.491.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361.262.000,00	361.262.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	202.229.000,00	202.229.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.	PENYUSUNAN PAKET REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	161.468.000,00	161.468.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.468.000,00	161.468.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota Kupang dan Luar daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Penyusunan Buku	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.032.000,00	21.032.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.11.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.032.000,00	21.032.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	17.479.275.500,00	17.479.275.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.361.710.000,00	5.361.710.000,00	0,00	0,00	Lokasi : 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana : PAD - PKB
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.516.350.000,00	1.516.350.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.516.350.000,00	1.516.350.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.645.360.000,00	3.645.360.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.645.360.000,00	3.645.360.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.1.03	Uang Lembur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.117.565.500,00	12.117.565.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.861.500,00	49.861.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	49.861.500,00	49.861.500,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.426.000,00	500.426.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	213.476.000,00	213.476.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	152.700.000,00	152.700.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.956.000,00	25.956.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	25.956.000,00	25.956.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.201.322.000,00	11.201.322.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.097.520.000,00	10.097.520.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.103.802.000,00	1.103.802.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RKA-SKPD TAHUN 2019	123.800.000,00	123.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.800.000,00	123.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kota kupang Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.13.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN, PENATAAN, PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN	4.602.641.700,00	14.682.641.700,00	10.080.000.000,00	219,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	487.650.000,00	487.650.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana :

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	238.050.000,00	238.050.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	232.050.000,00	232.050.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	99.600.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.114.991.700,00	14.194.991.700,00	10.080.000.000,00	244,96	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.418.000,00	34.418.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	34.418.000,00	34.418.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.359.700,00	55.359.700,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	40.499.700,00	40.499.700,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	259.700.000,00	259.700.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	259.700.000,00	259.700.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.555.514.000,00	1.555.514.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.339.724.000,00	1.339.724.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	215.790.000,00	215.790.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Kajian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

f

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.24	Belanja Hibah Barang dan Jasa	0,00	10.080.000.000,00	10.080.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.14.5.2.2.24.01.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	0,00	10.080.000.000,00	10.080.000.000,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.15.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERPADU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	600.656.800,00	600.656.800,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah
						Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.656.800,00	600.656.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.328.800,00	6.328.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.328.800,00	6.328.800,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.15.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	590.328.000,00	590.328.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.17.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	590.328.000,00	590.328.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB./KOTA	2.259.466.000,00	2.259.466.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAB./KOTA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah
						Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.816.000,00	15.816.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	15.816.000,00	15.816.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

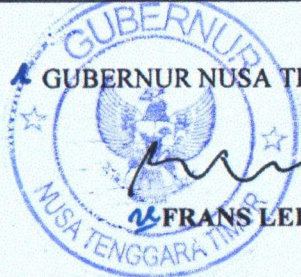
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.102.000,00	55.102.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	52.302.000,00	52.302.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.432.000,00	93.432.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.458.000,00	71.458.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.974.000,00	21.974.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
						Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah
						Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.655.000,00	10.655.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.655.000,00	10.655.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.915.000,00	8.915.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	

1

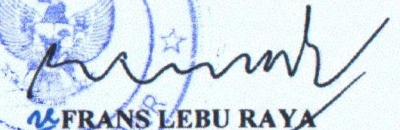
1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.430.000,00	55.430.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.430.000,00	55.430.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.	PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	202.098.000,00	202.098.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.098.000,00	142.098.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96.798.000,00	96.798.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.04.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.798.000,00	96.798.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN/KOTA	682.368.000,00	682.368.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	657.368.000,00	657.368.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.220.000,00	22.220.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	22.220.000,00	22.220.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	194.350.000,00	194.350.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	117.350.000,00	117.350.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56.702.000,00	56.702.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.702.000,00	56.702.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	341.096.000,00	341.096.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	297.148.000,00	297.148.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.05.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.948.000,00	43.948.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KAB/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DAN PERUBAHAN APBD	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi 22 Kab/Kota se- Provinsi NTT dan Luar daerah Sumber Dana : DAU
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	19.280.000,00	19.280.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.880.000,00	108.880.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.880.000,00	108.880.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	128.261.579.000,00	138.341.579.000,00	10.080.000.000,00	7,86	
	Surplus/(Defisit)	704.616.834.000,00	694.536.834.000,00	(10.080.000.000,00)	(1,43)	



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 FRANS LEBU RAYA