



**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus disesuaikan dalam pembiayaan pada tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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);

3. 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 002 Nomor 009);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**dan**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 4.663.190.567.000,- bertambah sejumlah Rp. 344.055.140.768,- sehingga menjadi Rp.5.007.245.707.768,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula                           | Rp. 4.722.736.609.000,-     |
| b. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 73.590.011.000,-</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 4.796.326.620.000,-     |

2. Belanja

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Semula                           | Rp. 4.663.190.567.000,-      |
| b. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 344.055.140.768,-</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan    | Rp. 5.007.245.707.768,-      |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp. (210.919.087.768,-)      |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                           | Rp. 122.953.958.000,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 167.505.129.768,-</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. 290.459.087.768,-        |

b. Pengeluaran

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula                                        | Rp. 182.500.000.000,-          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. (102.960.000.000,-)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan             | Rp. 79.540.000.000,-           |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan        | Rp. 210.919.087.768,-          |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 0,-                        |

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                          | Rp. 1.004.044.139.304,-     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp. 11.979.289.696,-</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah<br>setelah Perubahan | Rp. 1.016.023.429.000,-     |

b. Dana perimbangan

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 3.700.529.340.696,-     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 61.410.721.304,-</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah<br>Perubahan | Rp. 3.761.940.062.000,-     |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                                                        | Rp. 18.163.129.000,-     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                         | <u>Rp. 200.000.000,-</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah<br>yang sah setelah Perubahan | Rp. 18.363.129.000,-     |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 766.961.319.888,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp. 15.000.000.000,-</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp. 781.961.319.888,-       |

b. Retribusi daerah

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 25.821.710.000,-       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. (611.133.000,-)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah<br>Perubahan | Rp. 25.210.577.000,-       |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

|                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                                                        | Rp. 71.550.000.000,-         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                         | <u>Rp. (3.952.752.304,-)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan<br>daerah yang dipisahkan<br>setelah Perubahan | Rp. 67.597.247.696,-         |



|                                                                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                                                                       |                              |
| 1) Semula                                                                                                          | Rp. 139.711.109.416,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                           | <u>Rp. 1.543.175.000,-</u>   |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan                                                 | Rp. 141.254.284.416,-        |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;                     |                              |
| a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak                                                                               |                              |
| 1) Semula                                                                                                          | Rp. 88.315.196.000,-         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                           | <u>Rp. (1.202.862.000,-)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah Perubahan                                                         | Rp. 87.112.334.000,-         |
| b. Dana Alokasi Umum                                                                                               |                              |
| 1) Semula                                                                                                          | Rp. 1.782.981.158.696,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                           | <u>Rp. 1.481.167.304,-</u>   |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan                                                                         | Rp. 1.784.462.326.000,-      |
| c. Dana Alokasi Khusus                                                                                             |                              |
| 1) Semula                                                                                                          | Rp. 1.829.232.986.000,-      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                           | <u>Rp. 61.132.416.000,-</u>  |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan                                                                       | Rp. 1.890.365.402.000,-      |
| (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: |                              |
| a. Pendapatan Hibah                                                                                                |                              |
| 1) Semula                                                                                                          | Rp. 10.663.129.000,-         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                           | <u>Rp. 200.000.000,-</u>     |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan                                                                          | Rp. 10.863.129.000,-         |
| b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus                                                                             |                              |
| 1) Semula                                                                                                          | Rp. 7.500.000.000,-          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                                           | <u>Rp. 0,-</u>               |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan                                                       | Rp. 7.500.000.000,-          |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 3.011.483.032.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 223.547.378.000,-

Jumlah belanja-belanja tidak langsung  
setelah Perubahan Rp. 3.235.030.410.000,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 1.651.707.535.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 120.507.762.768,-

Jumlah belanja-belanja langsung  
setelah Perubahan Rp. 1.772.215.297.768,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 1.222.020.641.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 93.061.886.000,-

Jumlah belanja pegawai setelah  
Perubahan Rp. 1.315.082.527.000,-

b. Belanja hibah

1) Semula Rp. 1.348.419.750.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 42.352.104.666,-

Jumlah belanja hibah setelah  
Perubahan Rp. 1.390.771.854.666,-

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 23.151.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah  
Perubahan Rp. 23.151.000.000,-

d. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 406.968.396.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 90.733.387.334,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah  
Perubahan Rp. 497.701.783.334,-

|                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| e. Belanja bantuan keuangan                                                                 |                              |
| 1) Semula                                                                                   | Rp. 3.423.245.000,-          |
| 3) Bertambah/(berkurang)                                                                    | <u>Rp. 0,-</u>               |
| 2) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan                                        | Rp. 3.423.245.000,-          |
| f. Belanja tidak terduga                                                                    |                              |
| 1) Semula                                                                                   | Rp. 7.500.000.000,-          |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                                                    | <u>Rp. (2.600.000.000,-)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan                                              | Rp. 4.900.000.000,-          |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: |                              |
| a. Belanja pegawai                                                                          |                              |
| 1) Semula                                                                                   | Rp. 146.775.214.020,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                    | <u>Rp. 3.282.335.780,-</u>   |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan                                                    | Rp. 150.057.549.800,-        |
| b. Belanja barang dan jasa                                                                  |                              |
| 1) Semula                                                                                   | Rp. 922.140.941.762,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                    | <u>Rp. 94.614.257.282,-</u>  |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan                                            | Rp. 1.016.755.199.044,-      |
| c. Belanja Modal                                                                            |                              |
| 1) Semula                                                                                   | Rp. 582.791.379.218,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                    | <u>Rp. 22.611.169.706,-</u>  |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan                                                      | Rp. 605.402.548.924,-        |

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan            |                              |
| 1) Semula                           | Rp. 122.953.958.000,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 167.505.129.768,-</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. 290.459.087.768,-        |

b. Pengeluaran Pembiayaan

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula                            | Rp. 182.500.000.000,-          |
| 2) Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. (102.960.000.000,-)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. 79.540.000.000,-           |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                                | Rp. 115.383.489.000,-        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                 | <u>Rp. 167.505.129.768,-</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. 282.888.618.768,-        |

b. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) Semula                                                       | Rp. 7.570.469.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                        | <u>Rp. 0,-</u>      |
| Jumlah Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan | Rp. 7.570.469.000,- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                             | Rp. 82.500.000.000,-         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                              | <u>Rp. (2.960.000.000,-)</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan | Rp. 79.540.000.000,-         |

## **Pasal 5**

(1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya menggunakan belanja tidak terduga.

## **Pasal 6**

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

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 7**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

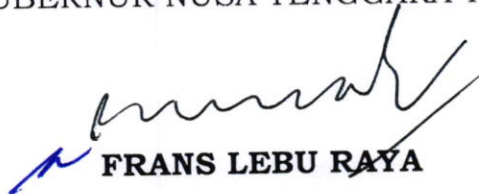
## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

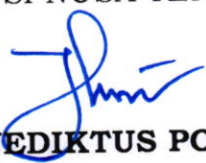
Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR 003  
NOMOR REGISTRASI PERDA PROVINSI NTT : (5/299/2017)



NOMOR : 3 Tahun 2017  
TANGGAL : 24 Oktober 2017

## RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman 12

| Nomor Urut | Uraian                                            | Jumlah<br>(Rp)       |                      | Bertambah /<br>(Berkurang) |        |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
|            |                                                   | Sebelum<br>Perubahan | Setelah<br>Perubahan | (Rp)                       | %      |
| 1          | 2                                                 | 3                    | 4                    | 5                          | 6      |
| 4.         | PENDAPATAN DAERAH                                 | 4.722.736.609.000,00 | 4.796.326.620.000,00 | 73.590.011.000,00          | 1,56   |
| 4.1.       | PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 1.004.044.139.304,00 | 1.016.023.429.000,00 | 11.979.289.696,00          | 1,19   |
| 4.1.1.     | HASIL PAJAK DAERAH 1)                             | 766.961.319.888,00   | 781.961.319.888,00   | 15.000.000.000,00          | 1,96   |
| 4.1.2.     | HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)                         | 25.821.710.000,00    | 25.210.577.000,00    | (611.133.000,00)           | (2,37) |
| 4.1.3.     | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 71.550.000.000,00    | 67.597.247.696,00    | (3.952.752.304,00)         | (5,52) |
| 4.1.4.     | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH         | 139.711.109.416,00   | 141.254.284.416,00   | 1.543.175.000,00           | 1,10   |
| 4.2.       | DANA PERIMBANGAN                                  | 3.700.529.340.696,00 | 3.761.940.062.000,00 | 61.410.721.304,00          | 1,66   |
| 4.2.1.     | BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK         | 88.315.196.000,00    | 87.112.334.000,00    | (1.202.862.000,00)         | (1,36) |
| 4.2.2.     | DANA ALOKASI UMUM                                 | 1.782.981.158.696,00 | 1.784.462.326.000,00 | 1.481.167.304,00           | 0,08   |
| 4.2.3.     | DANA ALOKASI KHUSUS                               | 1.829.232.986.000,00 | 1.890.365.402.000,00 | 61.132.416.000,00          | 3,34   |
| 4.3.       | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 18.163.129.000,00    | 18.363.129.000,00    | 200.000.000,00             | 1,10   |
| 4.3.1.     | PENDAPATAN HIBAH                                  | 10.663.129.000,00    | 10.863.129.000,00    | 200.000.000,00             | 1,88   |
| 4.3.4.     | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS               | 7.500.000.000,00     | 7.500.000.000,00     | -                          |        |

| Nomor Urut | Uraian                                                                        | Jumlah<br>(Rp)       |                      | Bertambah /<br>(Berkurang) |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|
|            |                                                                               | Sebelum<br>Perubahan | Setelah<br>Perubahan | (Rp)                       | %        |
| 1          | 2                                                                             | 3                    | 4                    | 5                          | 6        |
|            | JUMLAH PENDAPATAN                                                             | 4.722.736.609.000,00 | 4.796.326.620.000,00 | 73.590.011.000,00          | 1,56     |
| 5.         | BELANJA DAERAH                                                                | 4.663.190.567.000,00 | 5.007.245.707.768,00 | 344.055.140.768,00         | 7,38     |
| 5.1.       | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                                        | 3.011.483.032.000,00 | 3.235.030.410.000,00 | 223.547.378.000,00         | 7,42     |
| 5.1.1.     | BELANJA PEGAWAI                                                               | 1.222.020.641.000,00 | 1.315.082.527.000,00 | 93.061.886.000,00          | 7,62     |
| 5.1.4.     | BELANJA HIBAH                                                                 | 1.348.419.750.000,00 | 1.390.771.854.666,00 | 42.352.104.666,00          | 3,14     |
| 5.1.5.     | BELANJA BANTUAN SOSIAL                                                        | 23.151.000.000,00    | 23.151.000.000,00    | -                          |          |
| 5.1.6.     | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA       | 406.968.396.000,00   | 497.701.783.334,00   | 90.733.387.334,00          | 22,29    |
| 5.1.7.     | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 3.423.245.000,00     | 3.423.245.000,00     | -                          |          |
| 5.1.8.     | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                         | 7.500.000.000,00     | 4.900.000.000,00     | (2.600.000.000,00)         | (34,67)  |
| 5.2.       | BELANJA LANGSUNG                                                              | 1.651.707.535.000,00 | 1.772.215.297.768,00 | 120.507.762.768,00         | 7,30     |
| 5.2.1.     | BELANJA PEGAWAI                                                               | 146.775.214.020,00   | 150.057.549.800,00   | 3.282.335.780,00           | 2,24     |
| 5.2.2.     | BELANJA BARANG DAN JASA                                                       | 922.140.941.762,00   | 1.016.755.199.044,00 | 94.614.257.282,00          | 10,26    |
| 5.2.3.     | BELANJA MODAL                                                                 | 582.791.379.218,00   | 605.402.548.924,00   | 22.611.169.706,00          | 3,88     |
|            | JUMLAH BELANJA                                                                | 4.663.190.567.000,00 | 5.007.245.707.768,00 | 344.055.140.768,00         | 7,38     |
|            | SURPLUS/(DEFISIT)                                                             | 59.546.042.000,00    | (210.919.087.768,00) | (270.465.129.768,00)       | (454,21) |
| 6.         | PEMBIAYAAN DAERAH                                                             | (59.546.042.000,00)  | 210.919.087.768,00   | 270.465.129.768,00         | (454,21) |
| 6.1.       | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                                                  | 122.953.958.000,00   | 290.459.087.768,00   | 167.505.129.768,00         | 136,23   |
| 6.1.1.     | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA                       | 115.383.489.000,00   | 282.888.618.768,00   | 167.505.129.768,00         | 145,17   |
| 6.1.5.     | PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN                                     | 7.570.469.000,00     | 7.570.469.000,00     | -                          |          |



| Nomor Urut | Uraian                                                 | Jumlah<br>(Rp)       |                      | Bertambah /<br>(Berkurang) |          |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|
|            |                                                        | Sebelum<br>Perubahan | Setelah<br>Perubahan | (Rp)                       | %        |
| 1          | 2                                                      | 3                    | 4                    | 5                          | 6        |
|            | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN                           | 122.953.958.000,00   | 290.459.087.768,00   | 167.505.129.768,00         | 136,23   |
| 6.2.       | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                          | 182.500.000.000,00   | 79.540.000.000,00    | (102.960.000.000,00)       | (56,42)  |
| 6.2.1.     | PEMBENTUKAN DANA CADANGAN                              | 100.000.000.000,00   | -                    | (100.000.000.000,00)       | (100,00) |
| 6.2.2.     | PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH           | 82.500.000.000,00    | 79.540.000.000,00    | (2.960.000.000,00)         | (3,59)   |
|            | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN                          | 182.500.000.000,00   | 79.540.000.000,00    | (102.960.000.000,00)       | (56,42)  |
|            | PEMBIAYAAN NETO                                        | (59.546.042.000,00)  | 210.919.087.768,00   | 270.465.129.768,00         | (454,21) |
| 6.3        | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | -                    | -                    | -                          |          |

SIPKD  
MODUL CORE SYSTEM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

FRANS LEBU RAYA

## LAMPIRAN IA : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 Tahun 2017

TANGGAL : 24 Oktober 2017

## RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman 15

| Nomor Urut   | Uraian                                                                | Jumlah<br>(Rp)       |                      | Bertambah /<br>(Berkurang) |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|
|              |                                                                       | Sebelum<br>Perubahan | Setelah<br>Perubahan | (Rp)                       | %     |
| 1            | 2                                                                     | 3                    | 4                    | 5                          | 6     |
| 4.           | PENDAPATAN DAERAH                                                     | 4.722.736.609.000,00 | 4.796.326.620.000,00 | 73.590.011.000,00          | 1,56  |
| 4.1.         | PENDAPATAN ASLI DAERAH                                                | 1.004.044.139.304,00 | 1.016.023.429.000,00 | 11.979.289.696,00          | 1,19  |
| 4.1.1.       | HASIL PAJAK DAERAH 1)                                                 | 766.961.319.888,00   | 781.961.319.888,00   | 15.000.000.000,00          | 1,96  |
| 4.1.1.01.    | Pajak Kendaraan Bermotor                                              | 134.902.147.888,00   | 144.902.147.888,00   | 10.000.000.000,00          | 7,41  |
| 4.1.1.01.01. | A 1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus ( Tidak Umum)                | 29.094.709.303,00    | 31.663.556.564,00    | 2.568.847.261,00           | 8,83  |
| 4.1.1.01.02. | A 1 Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus (Umum)                       | 1.857.151.386,00     | 2.086.956.485,00     | 229.805.099,00             | 12,37 |
| 4.1.1.01.03. | B 1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)                                       | 181.539.435,00       | 204.569.138,00       | 23.029.703,00              | 12,69 |
| 4.1.1.01.04. | B 1 Bus, Micro Bus ( Umum )                                           | 876.260.143,00       | 961.559.941,00       | 85.299.798,00              | 9,73  |
| 4.1.1.01.05. | C 1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki ( Tidak Umum) | 22.294.866.140,00    | 23.785.648.058,00    | 1.490.781.918,00           | 6,69  |
| 4.1.1.01.06. | C 1 Truck, Pick Up, Laiht Truk, Dump Truck, Box, Tangki ( Umum )      | 12.904.573.052,00    | 13.326.925.928,00    | 422.352.876,00             | 3,27  |
| 4.1.1.01.07. | D 1 Kendaraan Khusus (Alat Besar/Berat dan Traktor)                   | 150.014.835,00       | 194.581.469,00       | 44.566.634,00              | 29,71 |
| 4.1.1.01.09. | E-1 Sepeda Motor, Scooter, Roda Tiga (Tidak Umum)                     | 62.560.811.666,00    | 66.868.065.645,00    | 4.307.253.979,00           | 6,88  |

h

| Nomor Urut   | Uraian                                                 | Jumlah<br>(Rp)       |                      | Bertambah /<br>(Berkurang) |          |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|
|              |                                                        | Sebelum<br>Perubahan | Setelah<br>Perubahan | (Rp)                       | %        |
| 1            | 2                                                      | 3                    | 4                    | 5                          | 6        |
| 6.2.2.02.02. | BANK NTT                                               | 50.000.000.000,00    | 50.000.000.000,00    | -                          |          |
| 6.2.2.02.03. | PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT               | 25.000.000.000,00    | 25.000.000.000,00    | -                          |          |
| 6.2.2.03.    | Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Swasta         | -                    | 540.000.000,00       | 540.000.000,00             |          |
| 6.2.2.03.01. | PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA                            | -                    | 540.000.000,00       | 540.000.000,00             |          |
| 6.2.2.07.    | Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya             | 7.500.000.000,00     | 4.000.000.000,00     | (3.500.000.000,00)         | (46,67)  |
| 6.2.2.07.01. | Pengeluaran Investasi Non Permanen Roda Dua            | 3.000.000.000,00     | 2.022.000.000,00     | (978.000.000,00)           | (32,60)  |
| 6.2.2.07.02. | Pengeluaran Investasi Non Permanen Roda Empat          | 4.500.000.000,00     | 1.978.000.000,00     | (2.522.000.000,00)         | (56,04)  |
|              | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN                          | 182.500.000.000,00   | 79.540.000.000,00    | (102.960.000.000,00)       | (56,42)  |
|              | PEMBIAYAAN NETO                                        | (59.546.042.000,00)  | 210.919.087.768,00   | 270.465.129.768,00         | (454,21) |
| 6.3          | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) | -                    | -                    | -                          |          |

h

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19

FRANS LEBU RAYA



## LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 Tahun 2017

TANGGAL : 24 Oktober 2017

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman : 52

| Kode        | Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Pendapatan              |                         |                           |       | Belanja              |                      |                      |                      |                      |                      |                            |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------|
|             |                                                                | Sebelum Perubahan<br>Rp | Setelah Perubahan<br>Rp | Bertambah/<br>(Berkurang) |       | Sebelum Perubahan    |                      |                      | Setelah Perubahan    |                      |                      | Bertambah /<br>(Berkurang) |        |
|             |                                                                |                         |                         | Rp                        | %     | Tidak Langsung<br>Rp | Langsung<br>Rp       | Jumlah Belanja<br>Rp | Tidak Langsung<br>Rp | Langsung<br>Rp       | Jumlah Belanja<br>Rp | Rp                         | %      |
|             |                                                                |                         |                         |                           |       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                            |        |
| 1           | 2                                                              | 3                       | 4                       | 5=4-3                     | 6     | 7                    | 8                    | 9=7+8                | 10                   | 11                   | 12=10+11             | 13=12-9                    | 14     |
| I.          | URUSAN WAJIB                                                   | 97.864.675.000,00       | 98.957.849.994,00       | 1.093.174.994,00          | 1,12  | 903.777.580.000,00   | 1.094.187.269.000,00 | 1.997.964.849.000,00 | 976.728.793.000,00   | 1.166.833.429.000,00 | 2.143.562.222.000,00 | 145.597.373.000,00         | 7,29   |
| I.01.       | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                   | 96.685.000.000,00       | 97.778.174.994,00       | 1.093.174.994,00          | 1,13  | 803.117.912.000,00   | 997.233.544.000,00   | 1.800.351.456.000,00 | 874.293.547.000,00   | 1.066.684.203.000,00 | 1.940.977.750.000,00 | 140.626.294.000,00         | 7,81   |
| I.01.01.    | PENDIDIKAN                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      |       | 642.196.755.000,00   | 424.801.780.000,00   | 1.066.998.535.000,00 | 718.122.562.000,00   | 425.485.879.000,00   | 1.143.608.441.000,00 | 76.609.906.000,00          | 7,18   |
| I.01.01.01. | Dinas Pendidikan                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      |       | 642.196.755.000,00   | 424.801.780.000,00   | 1.066.998.535.000,00 | 718.122.562.000,00   | 425.485.879.000,00   | 1.143.608.441.000,00 | 76.609.906.000,00          | 7,18   |
| I.01.02.    | KESEHATAN                                                      | 93.235.000.000,00       | 93.785.000.000,00       | 550.000.000,00            | 0,59  | 97.052.500.000,00    | 239.993.322.000,00   | 337.045.822.000,00   | 98.201.322.000,00    | 238.432.437.000,00   | 336.633.759.000,00   | (412.063.000,00)           | (0,12) |
| I.01.02.01. | Dinas Kesehatan                                                | 735.000.000,00          | 1.285.000.000,00        | 550.000.000,00            | 74,83 | 19.990.043.000,00    | 52.993.974.000,00    | 72.984.017.000,00    | 20.634.750.000,00    | 50.391.120.000,00    | 71.025.870.000,00    | (1.958.147.000,00)         | (2,68) |
| I.01.02.02. | RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang                            | 92.500.000.000,00       | 92.500.000.000,00       | 0,00                      |       | 77.062.457.000,00    | 186.999.348.000,00   | 264.061.805.000,00   | 77.566.572.000,00    | 188.041.317.000,00   | 265.607.889.000,00   | 1.546.084.000,00           | 0,59   |
| I.01.03.    | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 3.000.000.000,00        | 3.543.174.994,00        | 543.174.994,00            | 18,11 | 35.178.959.000,00    | 294.260.001.000,00   | 329.438.960.000,00   | 27.494.818.000,00    | 347.110.103.000,00   | 374.604.921.000,00   | 45.165.961.000,00          | 13,71  |
| I.01.03.01. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                        | 3.000.000.000,00        | 3.543.174.994,00        | 543.174.994,00            | 18,11 | 35.178.959.000,00    | 294.260.001.000,00   | 329.438.960.000,00   | 27.494.818.000,00    | 347.110.103.000,00   | 374.604.921.000,00   | 45.165.961.000,00          | 13,71  |
| I.01.04.    | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      |       | 229.450.000,00       | 10.217.122.000,00    | 10.446.572.000,00    | 2.848.910.000,00     | 27.644.864.000,00    | 30.493.774.000,00    | 20.047.202.000,00          | 191,90 |
| I.01.04.01. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      |       | 229.450.000,00       | 10.217.122.000,00    | 10.446.572.000,00    | 2.848.910.000,00     | 27.644.864.000,00    | 30.493.774.000,00    | 20.047.202.000,00          | 191,90 |
| I.01.05.    | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      |       | 8.960.315.000,00     | 5.315.827.000,00     | 14.276.142.000,00    | 8.960.315.000,00     | 5.313.907.000,00     | 14.274.222.000,00    | (1.920.000,00)             | (0,01) |
| I.01.05.01. | Satuan Polisi Pamong Praja                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                      |       | 8.960.315.000,00     | 5.315.827.000,00     | 14.276.142.000,00    | 8.960.315.000,00     | 5.313.907.000,00     | 14.274.222.000,00    | (1.920.000,00)             | (0,01) |
| I.01.06.    | SOSIAL                                                         | 450.000.000,00          | 450.000.000,00          | 0,00                      |       | 19.499.933.000,00    | 22.645.492.000,00    | 42.145.425.000,00    | 18.665.620.000,00    | 22.697.013.000,00    | 41.362.633.000,00    | (782.792.000,00)           | (1,86) |

| 1           | 2                                                  | 3                | 4                | 5=4-3 | 6 | 7                  | 8                 | 9=7+8              | 10                 | 11                 | 12=10+11           | 13=12-9            | 14      |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1.01.06.01. | Dinas Sosial                                       | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   | 0,00  |   | 19.499.933.000,00  | 22.645.492.000,00 | 42.145.425.000,00  | 18.665.620.000,00  | 22.697.013.000,00  | 41.362.633.000,00  | (782.792.000,00)   | (1,86)  |
| 1.02.       | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                   | 1.179.675.000,00 | 1.179.675.000,00 | 0,00  |   | 100.659.668.000,00 | 96.953.725.000,00 | 197.613.393.000,00 | 102.435.246.000,00 | 100.149.226.000,00 | 202.584.472.000,00 | 4.971.079.000,00   | 2,52    |
| 1.02.01.    | TENAGA KERJA                                       | 93.000.000,00    | 93.000.000,00    | 0,00  |   | 14.829.652.000,00  | 8.828.216.000,00  | 23.657.868.000,00  | 16.154.327.000,00  | 8.830.021.000,00   | 24.984.348.000,00  | 1.326.480.000,00   | 5,61    |
| 1.02.01.01. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                | 93.000.000,00    | 93.000.000,00    | 0,00  |   | 14.829.652.000,00  | 8.828.216.000,00  | 23.657.868.000,00  | 16.154.327.000,00  | 8.830.021.000,00   | 24.984.348.000,00  | 1.326.480.000,00   | 5,61    |
| 1.02.02.    | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK       | 0,00             | 0,00             | 0,00  |   | 5.014.268.000,00   | 2.544.262.000,00  | 7.558.530.000,00   | 5.014.268.000,00   | 2.544.262.000,00   | 7.558.530.000,00   | 0,00               |         |
| 1.02.02.01. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0,00             | 0,00             | 0,00  |   | 5.014.268.000,00   | 2.544.262.000,00  | 7.558.530.000,00   | 5.014.268.000,00   | 2.544.262.000,00   | 7.558.530.000,00   | 0,00               |         |
| 1.02.03.    | PANGAN                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00  |   | 9.400.536.000,00   | 4.578.323.000,00  | 13.978.859.000,00  | 7.847.502.000,00   | 4.578.323.000,00   | 12.425.825.000,00  | (1.553.034.000,00) | (11,11) |
| 1.02.03.01. | Dinas Ketahanan Pangan                             | 0,00             | 0,00             | 0,00  |   | 9.400.536.000,00   | 4.578.323.000,00  | 13.978.859.000,00  | 7.847.502.000,00   | 4.578.323.000,00   | 12.425.825.000,00  | (1.553.034.000,00) | (11,11) |
| 1.02.04.    | PERTANAHAN                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00  |   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |         |
| 1.02.05.    | LINGKUNGAN HIDUP                                   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 0,00  |   | 6.781.954.000,00   | 4.014.576.000,00  | 10.796.530.000,00  | 6.781.954.000,00   | 4.164.576.000,00   | 10.946.530.000,00  | 150.000.000,00     | 1,39    |
| 1.02.05.01. | Dinas Lingkungan Hidup                             | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 0,00  |   | 6.781.954.000,00   | 4.014.576.000,00  | 10.796.530.000,00  | 6.781.954.000,00   | 4.164.576.000,00   | 10.946.530.000,00  | 150.000.000,00     | 1,39    |
| 1.02.06.    | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL     | 0,00             | 0,00             | 0,00  |   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |         |
| 1.02.07.    | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                   | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    | 0,00  |   | 5.679.759.000,00   | 7.071.790.000,00  | 12.751.549.000,00  | 5.478.315.000,00   | 7.230.100.000,00   | 12.708.415.000,00  | (43.134.000,00)    | (0,34)  |
| 1.02.07.01. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    | 0,00  |   | 5.679.759.000,00   | 7.071.790.000,00  | 12.751.549.000,00  | 5.478.315.000,00   | 7.230.100.000,00   | 12.708.415.000,00  | (43.134.000,00)    | (0,34)  |
| 1.02.08.    | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA       | 0,00             | 0,00             | 0,00  |   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |         |
| 1.02.09.    | PERHUBUNGAN                                        | 486.475.000,00   | 486.475.000,00   | 0,00  |   | 12.683.464.000,00  | 14.918.302.000,00 | 27.601.766.000,00  | 13.050.184.000,00  | 17.072.516.000,00  | 30.122.700.000,00  | 2.520.934.000,00   | 9,13    |
| 1.02.09.01. | Dinas Perhubungan                                  | 486.475.000,00   | 486.475.000,00   | 0,00  |   | 12.683.464.000,00  | 14.918.302.000,00 | 27.601.766.000,00  | 13.050.184.000,00  | 17.072.516.000,00  | 30.122.700.000,00  | 2.520.934.000,00   | 9,13    |
| 1.02.10.    | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                         | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 0,00  |   | 9.369.005.000,00   | 6.824.433.000,00  | 16.193.438.000,00  | 8.688.306.000,00   | 5.905.955.000,00   | 14.594.261.000,00  | (1.599.177.000,00) | (9,88)  |
| 1.02.10.01. | Dinas Komunikasi dan Informatika                   | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 0,00  |   | 9.369.005.000,00   | 6.824.433.000,00  | 16.193.438.000,00  | 8.688.306.000,00   | 5.905.955.000,00   | 14.594.261.000,00  | (1.599.177.000,00) | (9,88)  |
| 1.02.11.    | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00  |   | 7.646.426.000,00   | 8.601.210.000,00  | 16.247.636.000,00  | 7.146.426.000,00   | 8.651.210.000,00   | 15.797.636.000,00  | (450.000.000,00)   | (2,77)  |
| 1.02.11.01. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah           | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00  |   | 7.646.426.000,00   | 8.601.210.000,00  | 16.247.636.000,00  | 7.146.426.000,00   | 8.651.210.000,00   | 15.797.636.000,00  | (450.000.000,00)   | (2,77)  |
| 1.02.12.    | PENANAMAN MODAL                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00  |   | 7.027.221.000,00   | 4.916.664.000,00  | 11.943.885.000,00  | 7.027.221.000,00   | 4.908.920.000,00   | 11.936.141.000,00  | (7.744.000,00)     | (0,06)  |



| 1           | 2                                                      | 3                | 4                | 5=4-3            | 6       | 7                  | 8                  | 9=7+8              | 10                 | 11                 | 12=10+11           | 13=12-9            | 14      |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 1.02.12.01  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0,00             | 0,00             | 0,00             |         | 7.027.221.000,00   | 4.916.664.000,00   | 11.943.885.000,00  | 7.027.221.000,00   | 4.908.920.000,00   | 11.936.141.000,00  | (7.744.000,00)     | (0,06)  |
| 1.02.13.    | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>                         | 210.000.000,00   | 210.000.000,00   | 0,00             |         | 9.790.445.000,00   | 19.821.860.000,00  | 29.612.305.000,00  | 9.393.959.000,00   | 20.948.115.000,00  | 30.342.074.000,00  | 729.769.000,00     | 2,46    |
| 1.02.13.01. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                          | 210.000.000,00   | 210.000.000,00   | 0,00             |         | 9.790.445.000,00   | 19.821.860.000,00  | 29.612.305.000,00  | 9.393.959.000,00   | 20.948.115.000,00  | 30.342.074.000,00  | 729.769.000,00     | 2,46    |
| 1.02.14.    | <b>STATISTIK</b>                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |         |
| 1.02.15.    | <b>PERSANDIAN</b>                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |         |
| 1.02.16.    | <b>KEBUDAYAAN</b>                                      | 70.000.000,00    | 70.000.000,00    | 0,00             |         | 147.550.000,00     | 8.127.562.000,00   | 8.275.112.000,00   | 2.814.722.000,00   | 8.581.021.000,00   | 11.395.743.000,00  | 3.120.631.000,00   | 37,71   |
| 1.02.16.01. | Dinas Kebudayaan                                       | 70.000.000,00    | 70.000.000,00    | 0,00             |         | 147.550.000,00     | 8.127.562.000,00   | 8.275.112.000,00   | 2.814.722.000,00   | 8.581.021.000,00   | 11.395.743.000,00  | 3.120.631.000,00   | 37,71   |
| 1.02.17.    | <b>PERPUSTAKAAN</b>                                    | 34.200.000,00    | 34.200.000,00    | 0,00             |         | 7.779.165.000,00   | 3.187.774.000,00   | 10.966.939.000,00  | 7.779.165.000,00   | 3.228.014.000,00   | 11.007.179.000,00  | 40.240.000,00      | 0,37    |
| 1.02.17.01. | Dinas Perpustakaan                                     | 34.200.000,00    | 34.200.000,00    | 0,00             |         | 7.779.165.000,00   | 3.187.774.000,00   | 10.966.939.000,00  | 7.779.165.000,00   | 3.228.014.000,00   | 11.007.179.000,00  | 40.240.000,00      | 0,37    |
| 1.02.18.    | <b>KEARSIPAN</b>                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |         | 4.510.223.000,00   | 3.518.753.000,00   | 8.028.976.000,00   | 5.258.897.000,00   | 3.506.193.000,00   | 8.765.090.000,00   | 736.114.000,00     | 9,17    |
| 1.02.18.01. | Dinas Kearsipan                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |         | 4.510.223.000,00   | 3.518.753.000,00   | 8.028.976.000,00   | 5.258.897.000,00   | 3.506.193.000,00   | 8.765.090.000,00   | 736.114.000,00     | 9,17    |
| 2.          | <b>URUSAN PILIHAN</b>                                  | 7.878.315.000,00 | 7.528.315.000,00 | (350.000.000,00) | (4,44)  | 132.811.013.000,00 | 214.441.178.000,00 | 347.252.191.000,00 | 147.056.182.000,00 | 242.637.920.050,00 | 389.694.102.050,00 | 42.441.911.050,00  | 12,22   |
| 2.00.       | <b>URUSAN PILIHAN</b>                                  | 7.878.315.000,00 | 7.528.315.000,00 | (350.000.000,00) | (4,44)  | 132.811.013.000,00 | 214.441.178.000,00 | 347.252.191.000,00 | 147.056.182.000,00 | 242.637.920.050,00 | 389.694.102.050,00 | 42.441.911.050,00  | 12,22   |
| 2.00.01.    | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                          | 1.700.125.000,00 | 1.350.125.000,00 | (350.000.000,00) | (20,59) | 12.788.205.000,00  | 50.062.079.000,00  | 62.850.284.000,00  | 11.765.616.000,00  | 69.592.123.550,00  | 81.357.739.550,00  | 18.507.455.550,00  | 29,45   |
| 2.00.01.01. | Dinas Kelautan dan Perikanan                           | 1.700.125.000,00 | 1.350.125.000,00 | (350.000.000,00) | (20,59) | 12.788.205.000,00  | 50.062.079.000,00  | 62.850.284.000,00  | 11.765.616.000,00  | 69.592.123.550,00  | 81.357.739.550,00  | 18.507.455.550,00  | 29,45   |
| 2.00.02.    | <b>PARIWISATA</b>                                      | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 0,00             |         | 6.795.841.000,00   | 19.773.659.000,00  | 26.569.500.000,00  | 6.331.102.000,00   | 23.848.816.500,00  | 30.179.918.500,00  | 3.610.418.500,00   | 13,59   |
| 2.00.02.01. | Dinas Pariwisata                                       | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 0,00             |         | 6.795.841.000,00   | 19.773.659.000,00  | 26.569.500.000,00  | 6.331.102.000,00   | 23.848.816.500,00  | 30.179.918.500,00  | 3.610.418.500,00   | 13,59   |
| 2.00.03.    | <b>PERTANIAN</b>                                       | 5.401.190.000,00 | 5.401.190.000,00 | 0,00             |         | 44.540.837.000,00  | 61.386.754.000,00  | 105.927.591.000,00 | 42.268.240.000,00  | 60.043.362.000,00  | 102.311.602.000,00 | (3.615.989.000,00) | (3,41)  |
| 2.00.03.01. | Dinas Pertanian                                        | 1.401.190.000,00 | 1.401.190.000,00 | 0,00             |         | 29.575.663.000,00  | 37.413.338.000,00  | 66.989.001.000,00  | 28.219.533.000,00  | 36.222.116.000,00  | 64.441.649.000,00  | (2.547.352.000,00) | (3,80)  |
| 2.00.03.02. | Dinas Peternakan                                       | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 0,00             |         | 14.965.174.000,00  | 23.973.416.000,00  | 38.938.590.000,00  | 14.048.707.000,00  | 23.821.246.000,00  | 37.869.953.000,00  | (1.068.637.000,00) | (2,74)  |
| 2.00.04.    | <b>KEHUTANAN</b>                                       | 85.000.000,00    | 85.000.000,00    | 0,00             |         | 46.866.194.000,00  | 23.719.042.000,00  | 70.585.236.000,00  | 66.767.678.000,00  | 28.331.922.000,00  | 95.099.600.000,00  | 24.514.364.000,00  | 34,73   |
| 2.00.04.01. | Dinas Kehutanan                                        | 85.000.000,00    | 85.000.000,00    | 0,00             |         | 46.866.194.000,00  | 23.719.042.000,00  | 70.585.236.000,00  | 66.767.678.000,00  | 28.331.922.000,00  | 95.099.600.000,00  | 24.514.364.000,00  | 34,73   |
| 2.00.05.    | <b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>                  | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   | 0,00             |         | 11.181.002.000,00  | 46.925.218.000,00  | 58.106.220.000,00  | 10.755.829.000,00  | 48.154.630.000,00  | 58.910.459.000,00  | 804.239.000,00     | 1,38    |
| 2.00.05.01. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   | 0,00             |         | 11.181.002.000,00  | 46.925.218.000,00  | 58.106.220.000,00  | 10.755.829.000,00  | 48.154.630.000,00  | 58.910.459.000,00  | 804.239.000,00     | 1,38    |
| 2.00.06.    | <b>PERDAGANGAN</b>                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |         | 184.990.000,00     | 5.453.118.000,00   | 5.638.108.000,00   | 3.641.516.000,00   | 5.545.758.000,00   | 9.187.274.000,00   | 3.549.166.000,00   | 62,95   |
| 2.00.06.01. | Dinas Perdagangan                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |         | 184.990.000,00     | 5.453.118.000,00   | 5.638.108.000,00   | 3.641.516.000,00   | 5.545.758.000,00   | 9.187.274.000,00   | 3.549.166.000,00   | 62,95   |
| 2.00.07.    | <b>INDUSTRI</b>                                        | 42.000.000,00    | 42.000.000,00    | 0,00             |         | 10.453.944.000,00  | 7.121.308.000,00   | 17.575.252.000,00  | 5.526.201.000,00   | 7.121.308.000,00   | 12.647.509.000,00  | (4.927.743.000,00) | (28,04) |



| 1           | 2                                                                                            | 3                    | 4                    | 5=4-3             | 6    | 7                    | 8                  | 9=7+8                | 10                   | 11                 | 12=10+11             | 13=12-9            | 14      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------|
| 2.00.07.01. | Dinas Perindustrian                                                                          | 42.000.000,00        | 42.000.000,00        | 0,00              |      | 10.453.944.000,00    | 7.121.308.000,00   | 17.575.252.000,00    | 5.526.201.000,00     | 7.121.308.000,00   | 12.647.509.000,00    | (4.927.743.000,00) | (28,04) |
| 2.00.08.    | TRANSMIGRASI                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |         |
| 3.          | PENUNJANG URUSAN                                                                             | 4.616.843.619.000,00 | 4.689.690.455.006,00 | 72.846.836.006,00 | 1,58 | 1.878.564.019.000,00 | 197.957.321.000,00 | 2.076.521.340.000,00 | 2.017.501.976.000,00 | 202.931.182.718,00 | 2.220.433.158.718,00 | 143.911.818.718,00 | 6,93    |
| 3.00.       | PENUNJANG URUSAN                                                                             | 4.616.843.619.000,00 | 4.689.690.455.006,00 | 72.846.836.006,00 | 1,58 | 1.878.564.019.000,00 | 197.957.321.000,00 | 2.076.521.340.000,00 | 2.017.501.976.000,00 | 202.931.182.718,00 | 2.220.433.158.718,00 | 143.911.818.718,00 | 6,93    |
| 3.00.01.    | PENGAWASAN                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 8.325.070.000,00     | 6.907.501.000,00   | 15.232.571.000,00    | 8.325.070.000,00     | 8.564.398.000,00   | 16.889.468.000,00    | 1.656.897.000,00   | 10,88   |
| 3.00.01.01. | Inspektorat Daerah                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 8.325.070.000,00     | 6.907.501.000,00   | 15.232.571.000,00    | 8.325.070.000,00     | 8.564.398.000,00   | 16.889.468.000,00    | 1.656.897.000,00   | 10,88   |
| 3.00.02.    | PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 7.882.275.000,00     | 40.241.326.000,00  | 48.123.601.000,00    | 8.218.809.000,00     | 40.241.326.000,00  | 48.460.135.000,00    | 336.534.000,00     | 0,70    |
| 3.00.02.01. | Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 7.882.275.000,00     | 40.241.326.000,00  | 48.123.601.000,00    | 8.218.809.000,00     | 40.241.326.000,00  | 48.460.135.000,00    | 336.534.000,00     | 0,70    |
| 3.00.03.    | KEUANGAN                                                                                     | 4.603.726.899.000,00 | 4.676.384.868.006,00 | 72.657.969.006,00 | 1,58 | 1.835.520.416.000,00 | 97.831.954.000,00  | 1.933.352.370.000,00 | 1.974.539.712.000,00 | 99.632.841.718,00  | 2.074.172.553.718,00 | 140.820.183.718,00 | 7,28    |
| 3.00.03.00. | Pejabat Pengelola Keuangan<br>Daerah                                                         | 3.826.923.914.035,00 | 3.884.581.883.041,00 | 57.657.969.006,00 | 1,51 | 1.789.462.391.000,00 | 0,00               | 1.789.462.391.000,00 | 1.919.947.883.000,00 | 0,00               | 1.919.947.883.000,00 | 130.485.492.000,00 | 7,29    |
| 3.00.03.01. | Badan Pendapatan, Pengelola<br>Keuangan dan Aset Daerah                                      | 776.802.984.965,00   | 791.802.984.965,00   | 15.000.000.000,00 | 1,93 | 46.058.025.000,00    | 97.831.954.000,00  | 143.889.979.000,00   | 54.591.829.000,00    | 99.632.841.718,00  | 154.224.670.718,00   | 10.334.691.718,00  | 7,18    |
| 3.00.04.    | KEPEGAWAIAN                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 6.394.726.000,00     | 11.215.595.000,00  | 17.610.321.000,00    | 6.265.982.000,00     | 12.201.055.000,00  | 18.467.037.000,00    | 856.716.000,00     | 4,86    |
| 3.00.04.01. | Badan Kepegawaian Daerah                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 6.394.726.000,00     | 11.215.595.000,00  | 17.610.321.000,00    | 6.265.982.000,00     | 12.201.055.000,00  | 18.467.037.000,00    | 856.716.000,00     | 4,86    |
| 3.00.05.    | PENGEMBANGAN<br>SUMBERDAYA MANUSIA<br>DAERAH                                                 | 12.766.720.000,00    | 12.955.587.000,00    | 188.867.000,00    | 1,48 | 9.487.118.000,00     | 30.421.022.000,00  | 39.908.140.000,00    | 8.882.224.000,00     | 30.474.591.000,00  | 39.356.815.000,00    | (551.325.000,00)   | (1,38)  |
| 3.00.05.01. | Badan Pengembangan Sumber<br>Daya Manusia Daerah                                             | 12.766.720.000,00    | 12.955.587.000,00    | 188.867.000,00    | 1,48 | 9.487.118.000,00     | 30.421.022.000,00  | 39.908.140.000,00    | 8.882.224.000,00     | 30.474.591.000,00  | 39.356.815.000,00    | (551.325.000,00)   | (1,38)  |
| 3.00.06.    | PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 4.164.658.000,00     | 3.257.676.000,00   | 7.422.334.000,00     | 4.538.803.000,00     | 3.304.676.000,00   | 7.843.479.000,00     | 421.145.000,00     | 5,67    |
| 3.00.06.01. | Badan Penelitian dan<br>Pengembangan Daerah                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 4.164.658.000,00     | 3.257.676.000,00   | 7.422.334.000,00     | 4.538.803.000,00     | 3.304.676.000,00   | 7.843.479.000,00     | 421.145.000,00     | 5,67    |
| 3.00.07.    | KOORDINASI<br>PELAKSANAAN URUSAN<br>PEMERINTAH DAN<br>PEMBANGUNAN DENGAN<br>PEMERINTAH PUSAT | 350.000.000,00       | 350.000.000,00       | 0,00              |      | 58.380.000,00        | 3.328.471.000,00   | 3.386.851.000,00     | 0,00                 | 3.428.471.000,00   | 3.428.471.000,00     | 41.620.000,00      | 1,23    |
| 3.00.07.01. | Badan Penghubung Provinsi<br>NTT di Jakarta                                                  | 350.000.000,00       | 350.000.000,00       | 0,00              |      | 58.380.000,00        | 3.328.471.000,00   | 3.386.851.000,00     | 0,00                 | 3.428.471.000,00   | 3.428.471.000,00     | 41.620.000,00      | 1,23    |
| 3.00.08.    | PERBATASAN                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 4.172.085.000,00     | 2.453.156.000,00   | 6.625.241.000,00     | 4.172.085.000,00     | 2.647.204.000,00   | 6.819.289.000,00     | 194.048.000,00     | 2,93    |
| 3.00.08.01. | Badan Pengelola Perbatasan                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 4.172.085.000,00     | 2.453.156.000,00   | 6.625.241.000,00     | 4.172.085.000,00     | 2.647.204.000,00   | 6.819.289.000,00     | 194.048.000,00     | 2,93    |
| 3.00.09.    | KORPS PEGAWAI REPUBLIK<br>INDONESIA                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |      | 2.559.291.000,00     | 2.300.620.000,00   | 4.859.911.000,00     | 2.559.291.000,00     | 2.436.620.000,00   | 4.995.911.000,00     | 136.000.000,00     | 2,80    |



| 1           | 2                                                               | 3              | 4              | 5=4-3 | 6 | 7                 | 8                  | 9=7+8              | 10                | 11                 | 12=10+11           | 13=12-9            | 14     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 3.00.09.01. | Sekretariat Dewan Pengurus Korpri                               | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 2.559.291.000,00  | 2.300.620.000,00   | 4.859.911.000,00   | 2.559.291.000,00  | 2.436.620.000,00   | 4.995.911.000,00   | 136.000.000,00     | 2,80   |
| 4.          | PENDUKUNG URUSAN                                                | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00  |   | 86.638.028.000,00 | 137.033.770.000,00 | 223.671.798.000,00 | 84.051.067.000,00 | 151.425.456.000,00 | 235.476.523.000,00 | 11.804.725.000,00  | 5,28   |
| 4.00.       | PENDUKUNG URUSAN                                                | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00  |   | 86.638.028.000,00 | 137.033.770.000,00 | 223.671.798.000,00 | 84.051.067.000,00 | 151.425.456.000,00 | 235.476.523.000,00 | 11.804.725.000,00  | 5,28   |
| 4.00.01.    | SEKRETARIAT DAERAH                                              | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00  |   | 53.736.434.000,00 | 79.453.043.000,00  | 133.189.477.000,00 | 43.336.789.000,00 | 82.588.698.000,00  | 125.925.487.000,00 | (7.263.990.000,00) | (5,45) |
| 4.00.01.01. | Biro Umum                                                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00  |   | 53.736.434.000,00 | 54.750.000.000,00  | 108.486.434.000,00 | 43.336.789.000,00 | 56.755.500.000,00  | 100.092.289.000,00 | (8.394.145.000,00) | (7,74) |
| 4.00.01.01. | Biro Hukum                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 2.564.506.000,00   | 2.564.506.000,00   | 0,00              | 2.614.506.000,00   | 2.614.506.000,00   | 50.000.000,00      | 1,95   |
| 4.00.01.01. | Biro Organisasi                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 2.184.243.000,00   | 2.184.243.000,00   | 0,00              | 2.282.557.000,00   | 2.282.557.000,00   | 98.314.000,00      | 4,50   |
| 4.00.01.01. | Biro Perekonomian                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 3.162.978.000,00   | 3.162.978.000,00   | 0,00              | 3.162.978.000,00   | 3.162.978.000,00   | 0,00               |        |
| 4.00.01.01. | Biro Kesejahteraan Rakyat                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 5.235.369.000,00   | 5.235.369.000,00   | 0,00              | 5.235.369.000,00   | 5.235.369.000,00   | 0,00               |        |
| 4.00.01.01. | Biro Pemerintahan                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 2.169.302.000,00   | 2.169.302.000,00   | 0,00              | 2.321.227.000,00   | 2.321.227.000,00   | 151.925.000,00     | 7,00   |
| 4.00.01.01. | Biro Hubungan Masyarakat                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 5.276.949.000,00   | 5.276.949.000,00   | 0,00              | 5.275.441.000,00   | 5.275.441.000,00   | (1.508.000,00)     | (0,03) |
| 4.00.01.01. | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 2.913.093.000,00   | 2.913.093.000,00   | 0,00              | 3.463.093.000,00   | 3.463.093.000,00   | 550.000.000,00     | 18,88  |
| 4.00.01.01. | Biro Kerjasama                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 1.196.603.000,00   | 1.196.603.000,00   | 0,00              | 1.478.027.000,00   | 1.478.027.000,00   | 281.424.000,00     | 23,52  |
| 4.00.02.    | SEKRETARIAT DPRD                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 10.871.234.000,00 | 57.580.727.000,00  | 68.451.961.000,00  | 9.644.668.000,00  | 68.836.758.000,00  | 78.481.426.000,00  | 10.029.465.000,00  | 14,65  |
| 4.00.02.01. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                      | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 10.871.234.000,00 | 57.580.727.000,00  | 68.451.961.000,00  | 9.644.668.000,00  | 68.836.758.000,00  | 78.481.426.000,00  | 10.029.465.000,00  | 14,65  |
| 4.00.03.    | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH                           | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 1.862.180.000,00  | 0,00               | 1.862.180.000,00   | 1.862.180.000,00  | 0,00               | 1.862.180.000,00   | 0,00               |        |
| 4.00.03.01. | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 1.862.180.000,00  | 0,00               | 1.862.180.000,00   | 1.862.180.000,00  | 0,00               | 1.862.180.000,00   | 0,00               |        |
| 4.00.04.    | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 20.168.180.000,00 | 0,00               | 20.168.180.000,00  | 29.207.430.000,00 | 0,00               | 29.207.430.000,00  | 9.039.250.000,00   | 44,82  |
| 4.00.04.01. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 20.168.180.000,00 | 0,00               | 20.168.180.000,00  | 29.207.430.000,00 | 0,00               | 29.207.430.000,00  | 9.039.250.000,00   | 44,82  |
| 5.          | KEWILAYAHAN                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |        |
| 5.00.       | KEWILAYAHAN                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |        |
| 6.          | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SERTA PENANGGULANGAN BENCANA | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 9.692.392.000,00  | 8.087.997.000,00   | 17.780.389.000,00  | 9.692.392.000,00  | 8.387.310.000,00   | 18.079.702.000,00  | 299.313.000,00     | 1,68   |
| 6.01.       | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 5.504.610.000,00  | 2.868.893.000,00   | 8.373.503.000,00   | 5.504.610.000,00  | 3.082.893.000,00   | 8.587.503.000,00   | 214.000.000,00     | 2,56   |
| 6.01.01.    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00  |   | 5.504.610.000,00  | 2.868.893.000,00   | 8.373.503.000,00   | 5.504.610.000,00  | 3.082.893.000,00   | 8.587.503.000,00   | 214.000.000,00     | 2,56   |

h

| 1           | 2                                   | 3                    | 4                    | 5=4-3               | 6    | 7                    | 8                    | 9=7+8                | 10                   | 11                   | 12=10+11             | 13=12-9            | 14   |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|
| 6.01.01.01. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |      | 5.504.610.000,00     | 2.868.893.000,00     | 8.373.503.000,00     | 5.504.610.000,00     | 3.082.893.000,00     | 8.587.503.000,00     | 214.000.000,00     | 2,56 |
| 6.02.       | URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |      | 4.187.782.000,00     | 5.219.104.000,00     | 9.406.886.000,00     | 4.187.782.000,00     | 5.304.417.000,00     | 9.492.199.000,00     | 85.313.000,00      | 0,91 |
| 6.02.01.    | PENANGGULANGAN BENCANA              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |      | 4.187.782.000,00     | 5.219.104.000,00     | 9.406.886.000,00     | 4.187.782.000,00     | 5.304.417.000,00     | 9.492.199.000,00     | 85.313.000,00      | 0,91 |
| 6.02.01.01. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |      | 4.187.782.000,00     | 5.219.104.000,00     | 9.406.886.000,00     | 4.187.782.000,00     | 5.304.417.000,00     | 9.492.199.000,00     | 85.313.000,00      | 0,91 |
|             |                                     | 4.722.736.609.000,00 |                      |                     |      | 3.011.483.032.000,00 |                      |                      |                      |                      |                      |                    |      |
|             | JUMLAH                              | 4.722.736.609.000,00 | 4.796.326.620.000,00 | (73.590.011.000,00) | 1,56 | 3.011.483.032.000,00 | 1.651.707.535.000,00 | 4.663.190.567.000,00 | 3.235.030.410.000,00 | 1.772.215.297.768,00 | 5.007.245.707.768,00 | 344.055.140.768,00 | 7,38 |

| Kode | Uraian                            | Pembiayaan         |                   |                    | SILPA TAB Netto |
|------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|      |                                   | Penerimaan         | Pengeluaran       | Pembiayaan         |                 |
| 1    | 2                                 | 3                  | 4                 | 5                  | 6               |
|      | PENUNJANG URUSAN                  | 290.459.087.768,00 | 79.540.000.000,00 | 210.919.087.768,00 | -               |
|      | PENUNJANG URUSAN                  | 290.459.087.768,00 | 79.540.000.000,00 | 210.919.087.768,00 | -               |
|      | KEUANGAN                          | 290.459.087.768,00 | 79.540.000.000,00 | 210.919.087.768,00 | -               |
|      | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 290.459.087.768,00 | 79.540.000.000,00 | 210.919.087.768,00 | -               |



## LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 Tahun 2017

TANGGAL : 24 Oktober 2017

**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, SKPD,  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - Dinas Pendidikan

Halaman : 58

| Kode Rekening                  | Uraian                                                  | Jumlah (Rp)          |                      | Bertambah/(berkurang) |       | Dasar Hukum/ Penjelasan |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------------|
|                                |                                                         | sebelum perubahan    | setelah perubahan    | (Rp)                  | %     |                         |
| 1                              | 2                                                       | 3                    | 4                    | 5 = 4 - 3             | 6     | 7                       |
| 1.01.01.1.01.01.0100.00.4.     | PENDAPATAN DAERAH                                       |                      |                      | 0,00                  | 0,00  |                         |
|                                | Jumlah Pendapatan                                       |                      |                      | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.0100.00.5.     | BELANJA DAERAH                                          | 1.066.998.535.000,00 | 1.143.608.441.000,00 | 76.609.906.000,00     | 7,18  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.   | Belanja Tidak Langsung                                  | 642.196.755.000,00   | 718.122.562.000,00   | 75.925.807.000,00     | 11,82 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI                                         | 642.196.755.000,00   | 718.122.562.000,00   | 75.925.807.000,00     | 11,82 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2.   | Belanja Langsung                                        | 424.801.780.000,00   | 425.485.879.000,00   | 684.099.000,00        | 0,16  |                         |
| 1.01.01.01.                    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN              | 4.723.308.460,00     | 6.435.025.960,00     | 1.711.717.500,00      | 36,24 |                         |
| 1.01.01.01.01.                 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT                          | 22.000.000,00        | 22.000.000,00        | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.      | BELANJA BARANG DAN JASA                                 | 22.000.000,00        | 22.000.000,00        | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.02.                 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 919.200.000,00       | 919.200.000,00       | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.      | BELANJA BARANG DAN JASA                                 | 919.200.000,00       | 919.200.000,00       | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.04.                 | PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS      | 30.000.000,00        | 30.000.000,00        | 0,00                  | 0,00  |                         |



| Kode Rekening             | Uraian                                                                   | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(berkurang) |         | Dasar Hukum/ Penjelasan |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------------------------|
|                           |                                                                          | sebelum perubahan | setelah perubahan | (Rp)                  | %       |                         |
| 1                         | 2                                                                        | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3             | 6       | 7                       |
| 1.01.1.01.01.01.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                  | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.01.01.06.            | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL | 57.950.000,00     | 51.950.000,00     | (6.000.000,00)        | (10,35) |                         |
| 1.01.1.01.01.01.06.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                          | 44.400.000,00     | 44.400.000,00     | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                  | 13.550.000,00     | 7.550.000,00      | (6.000.000,00)        | (44,28) |                         |
| 1.01.01.01.07.            | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN                                    | 1.063.476.000,00  | 927.876.000,00    | (135.600.000,00)      | (12,75) |                         |
| 1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                          | 1.059.200.000,00  | 923.600.000,00    | (135.600.000,00)      | (12,80) |                         |
| 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                  | 4.276.000,00      | 4.276.000,00      | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.01.01.08.            | PENYEDIAAN JASA DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR                              | 498.210.000,00    | 530.850.000,00    | 32.640.000,00         | 6,55    |                         |
| 1.01.1.01.01.01.08.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                          | 324.000.000,00    | 345.600.000,00    | 21.600.000,00         | 6,67    |                         |
| 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                  | 174.210.000,00    | 185.250.000,00    | 11.040.000,00         | 6,34    |                         |
| 1.01.01.01.10.            | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR                                             | 373.530.700,00    | 602.845.000,00    | 229.314.300,00        | 61,39   |                         |
| 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                  | 373.530.700,00    | 602.845.000,00    | 229.314.300,00        | 61,39   |                         |
| 1.01.01.01.11.            | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN                                | 276.300.000,00    | 290.700.000,00    | 14.400.000,00         | 5,21    |                         |
| 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                  | 276.300.000,00    | 290.700.000,00    | 14.400.000,00         | 5,21    |                         |
| 1.01.01.01.12.            | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR       | 162.000.000,00    | 162.000.000,00    | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                  | 162.000.000,00    | 162.000.000,00    | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.01.01.15.            | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                 | 23.550.000,00     | 23.550.000,00     | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.01.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                  | 22.800.000,00     | 22.800.000,00     | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.01.15.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                            | 750.000,00        | 750.000,00        | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.01.01.17.            | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN                                           | 138.000.000,00    | 150.000.000,00    | 12.000.000,00         | 8,70    |                         |

*h*

| Kode Rekening             | Uraian                                                   | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(berkurang) |          | Dasar Hukum/ Penjelasan |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|                           |                                                          | sebelum perubahan | setelah perubahan | (Rp)                  | %        |                         |
| 1                         | 2                                                        | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3             | 6        | 7                       |
| 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                  | 138.000.000,00    | 150.000.000,00    | 12.000.000,00         | 8,70     |                         |
| 1.01.01.01.18.            | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH     | 126.000.000,00    | 126.000.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                  | 126.000.000,00    | 126.000.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.19.            | PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN BERAS DAN BARANG DINAS      | 27.666.000,00     | 27.666.000,00     | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                  | 27.666.000,00     | 27.666.000,00     | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.21.            | KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DALAM DAERAH | 720.700.000,00    | 720.700.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.1.01.01.01.21.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                  | 720.700.000,00    | 720.700.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.31.            | PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR                        | 212.000.000,00    | 212.000.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.1.01.01.01.31.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                          | 153.600.000,00    | 153.600.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.1.01.01.01.31.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                  | 58.400.000,00     | 58.400.000,00     | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.49.            | PENYEDIAAN JASA JAMINAN SOSIAL                           | 72.725.760,00     | 1.637.688.960,00  | 1.564.963.200,00      | 2.151,87 |                         |
| 1.01.1.01.01.01.49.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                  | 72.725.760,00     | 1.637.688.960,00  | 1.564.963.200,00      | 2.151,87 |                         |
| 1.01.01.02.               | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR        | 2.949.461.900,00  | 3.553.903.372,00  | 604.441.472,00        | 20,49    |                         |
| 1.01.01.02.05.            | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL                    |                   | 491.341.472,00    | 491.341.472,00        | 0,00     |                         |
| 1.01.1.01.01.02.05.5.2.3. | BELANJA MODAL                                            |                   | 491.341.472,00    | 491.341.472,00        | 0,00     |                         |
| 1.01.01.02.07.            | PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR                     | 670.700.000,00    | 640.700.000,00    | (30.000.000,00)       | (4,47)   |                         |
| 1.01.1.01.01.02.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                          | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.1.01.01.02.07.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                  | 330.000.000,00    | 300.000.000,00    | (30.000.000,00)       | (9,09)   |                         |
| 1.01.1.01.01.02.07.5.2.3. | BELANJA MODAL                                            | 315.700.000,00    | 315.700.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |

h



| Kode Rekening             | Uraian                                                                         | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(berkurang) |         | Dasar Hukum/ Penjelasan |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------------------------|
|                           |                                                                                | sebelum perubahan | setelah perubahan | (Rp)                  | %       |                         |
| 1                         | 2                                                                              | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3             | 6       | 7                       |
| 1.01.01.02.09.            | PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR                                              | 1.101.900.000,00  | 1.141.400.000,00  | 39.500.000,00         | 3,58    |                         |
| 1.01.1.01.01.02.09.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                                  | 1.101.900.000,00  | 1.141.400.000,00  | 39.500.000,00         | 3,58    |                         |
| 1.01.01.02.10.            | PENGADAAN MEBELEUR                                                             | 372.500.000,00    | 402.500.000,00    | 30.000.000,00         | 8,05    |                         |
| 1.01.1.01.01.02.10.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                                  | 372.500.000,00    | 402.500.000,00    | 30.000.000,00         | 8,05    |                         |
| 1.01.01.02.22.            | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR                                       |                   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00        | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.02.22.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                        |                   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00        | 0,00    |                         |
| 1.01.01.02.24.            | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL                         | 151.500.000,00    | 125.100.000,00    | (26.400.000,00)       | (17,43) |                         |
| 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                        | 151.500.000,00    | 125.100.000,00    | (26.400.000,00)       | (17,43) |                         |
| 1.01.01.02.26.            | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR                          | 21.000.000,00     | 21.000.000,00     | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.02.26.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                        | 21.000.000,00     | 21.000.000,00     | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.01.02.28.            | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR                             | 71.400.000,00     | 71.400.000,00     | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                        | 71.400.000,00     | 71.400.000,00     | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.01.02.42.            | REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR                                        | 560.461.900,00    | 560.461.900,00    | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.02.42.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                                | 3.250.000,00      | 3.250.000,00      | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.02.42.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                        | 1.265.000,00      | 1.265.000,00      | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                                  | 555.946.900,00    | 555.946.900,00    | 0,00                  | 0,00    |                         |
| 1.01.01.06.               | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 43.680.450,00     | 53.680.450,00     | 10.000.000,00         | 22,89   |                         |
| 1.01.01.06.01.            | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD         | 43.680.450,00     | 53.680.450,00     | 10.000.000,00         | 22,89   |                         |
| 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                                | 30.000.000,00     | 40.000.000,00     | 10.000.000,00         | 33,33   |                         |

h



| Kode Rekening                | Uraian                                               | Jumlah (Rp)        |                    | Bertambah/(berkurang) |          | Dasar Hukum/ Penjelasan |
|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|                              |                                                      | sebelum perubahan  | setelah perubahan  | (Rp)                  | %        |                         |
| 1                            | 2                                                    | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3             | 6        | 7                       |
| 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.    | BELANJA BARANG DAN JASA                              | 13.680.450,00      | 13.680.450,00      | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.               | PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN                  | 355.057.092.800,00 | 350.648.465.800,00 | (4.408.627.000,00)    | (1,24)   |                         |
| 1.01.01.01.20.02.            | PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH       |                    |                    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                              |                    |                    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.04.            | PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA                         |                    |                    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                              |                    |                    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.05.            | PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B DAN PAKET C   |                    |                    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                              |                    |                    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.06.            | REHAP GEDUNG SEKOLAH                                 | 94.336.710.000,00  | 99.908.686.000,00  | 5.571.976.000,00      | 5,91     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.06.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                      | 13.050.000,00      | 359.500.000,00     | 346.450.000,00        | 2.654,79 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                              | 520.173.900,00     | 31.690.991.149,00  | 31.170.817.249,00     | 5.992,38 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.06.5.2.3. | BELANJA MODAL                                        | 93.803.486.100,00  | 67.858.194.851,00  | (25.945.291.249,00)   | (27,66)  |                         |
| 1.01.01.01.20.07.            | PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA         | 13.931.348.000,00  | 11.960.179.000,00  | (1.971.169.000,00)    | (14,15)  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                              | 13.931.348.000,00  | 11.960.179.000,00  | (1.971.169.000,00)    | (14,15)  |                         |
| 1.01.01.01.20.08.            | PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) |                    |                    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.08.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                              |                    |                    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.10.            | PENGADAAN BUKU REFERENSI SEKOLAH                     | 5.000.000.000,00   |                    | (5.000.000.000,00)    | (100,00) |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                      | 4.350.000,00       |                    | (4.350.000,00)        | (100,00) |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                              | 6.722.000,00       |                    | (6.722.000,00)        | (100,00) |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.3. | BELANJA MODAL                                        | 4.988.928.000,00   |                    | (4.988.928.000,00)    | (100,00) |                         |

f

| Kode Rekening                | Uraian                                                                                     | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(berkurang) |          | Dasar Hukum/ Penjelasan |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
|                              |                                                                                            | sebelum perubahan | setelah perubahan | (Rp)                  | %        |                         |
| 1                            | 2                                                                                          | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3             | 6        | 7                       |
| 1.01.01.01.20.11.            | PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG UN ON LINE (UNBK)                                            | 10.141.976.000,00 | 9.570.000.000,00  | (571.976.000,00)      | (5,64)   |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                                    | 10.141.976.000,00 | 3.300.000.000,00  | (6.841.976.000,00)    | (67,46)  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.11.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                                              |                   | 6.270.000.000,00  | 6.270.000.000,00      | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.12.            | PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK                                                       | 7.638.299.200,00  | 4.760.441.200,00  | (2.877.858.000,00)    | (37,68)  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                                    | 7.638.299.200,00  | 4.760.441.200,00  | (2.877.858.000,00)    | (37,68)  |                         |
| 1.01.01.01.20.13.            | PENYEDIAAN BEASISWA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU                                              |                   |                   | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.13.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                                    |                   |                   | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.14.            | PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMU                                                         | 60.000.000,00     |                   | (60.000.000,00)       | (100,00) |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.14.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                                    | 60.000.000,00     |                   | (60.000.000,00)       | (100,00) |                         |
| 1.01.01.01.20.15.            | PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 1.105.899.000,00  | 1.105.899.000,00  | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                                    | 1.105.899.000,00  | 1.105.899.000,00  | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.16.            | PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI                                      | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.16.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                                    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.01.20.17.            | PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MODEL PENDIDIKAN PRA SEKOLAH                                        | 813.860.600,00    | 561.860.600,00    | (252.000.000,00)      | (30,96)  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.17.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                                            | 556.800.000,00    | 556.800.000,00    | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.17.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                                    | 257.060.600,00    | 5.060.600,00      | (252.000.000,00)      | (98,03)  |                         |
| 1.01.01.01.20.18.            | FASILITASI US SD/MI/SDLB DAN PAKET A                                                       |                   |                   | 0,00                  | 0,00     |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.18.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                                            |                   |                   | 0,00                  | 0,00     |                         |

*h*



| Kode Rekening                | Uraian                                                            | Jumlah (Rp)        |                    | Bertambah/(berkurang) |      | Dasar Hukum/ Penjelasan |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------|-------------------------|
|                              |                                                                   | sebelum perubahan  | setelah perubahan  | (Rp)                  | %    |                         |
| 1                            | 2                                                                 | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3             | 6    | 7                       |
| 1.01.01.1.01.01.20.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                           |                    |                    | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.01.20.19.            | PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN MENENGAH | 221.529.000.000,00 | 221.529.000.000,00 | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.19.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                           | 221.529.000.000,00 | 221.529.000.000,00 | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.01.20.20.            | FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMA/SMK                 |                    | 752.400.000,00     | 752.400.000,00        | 0,00 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.20.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                   |                    | 330.000.000,00     | 330.000.000,00        | 0,00 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.20.20.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                           |                    | 422.400.000,00     | 422.400.000,00        | 0,00 |                         |
| 1.01.01.01.21.               | PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN                            | 4.105.109.600,00   | 4.105.109.600,00   | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.01.21.01.            | MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERPADU                        | 2.916.765.100,00   | 2.916.765.100,00   | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.21.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                           | 2.916.765.100,00   | 2.916.765.100,00   | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.01.21.03.            | PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN              | 182.916.000,00     | 182.916.000,00     | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.21.03.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                           | 182.916.000,00     | 182.916.000,00     | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.01.21.04.            | PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN     | 783.615.500,00     | 783.615.500,00     | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.21.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                           | 783.615.500,00     | 783.615.500,00     | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.01.21.05.            | PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN               | 221.813.000,00     | 221.813.000,00     | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.21.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                           | 218.273.000,00     | 218.273.000,00     | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.21.05.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                     | 3.540.000,00       | 3.540.000,00       | 0,00                  | 0,00 |                         |
| 1.01.01.01.22.               | PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN         | 47.212.173.190,00  | 49.194.934.718,00  | 1.982.761.528,00      | 4,20 |                         |
| 1.01.01.01.22.01.            | PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU                                     | 3.003.804.200,00   | 3.003.803.968,00   | (232,00)              | 0,00 |                         |

*h*



| Kode Rekening                | Uraian                                                                     | Jumlah (Rp)       |                   | Bertambah/(berkurang) |       | Dasar Hukum/ Penjelasan |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------------------|
|                              |                                                                            | sebelum perubahan | setelah perubahan | (Rp)                  | %     |                         |
| 1                            | 2                                                                          | 3                 | 4                 | 5 = 4 - 3             | 6     | 7                       |
| 1.01.01.1.01.01.22.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                    | 3.003.804.200,00  | 3.003.803.968,00  | (232,00)              | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.22.02.            | PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK | 44.208.368.990,00 | 46.191.130.750,00 | 1.982.761.760,00      | 4,49  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.22.02.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                            | 42.941.295.240,00 | 44.372.000.000,00 | 1.430.704.760,00      | 3,33  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.22.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                    | 1.267.073.750,00  | 1.718.130.750,00  | 451.057.000,00        | 35,60 |                         |
| 1.01.01.1.01.01.22.02.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                              |                   | 101.000.000,00    | 101.000.000,00        | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.23.               | PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS                               | 10.710.953.600,00 | 11.494.759.100,00 | 783.805.500,00        | 7,32  |                         |
| 1.01.01.01.23.01.            | PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH                                             | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.23.01.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                              | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.23.02.            | PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA                                    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.23.02.5.2.3. | BELANJA MODAL                                                              | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.23.03.            | PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK                                       | 550.151.600,00    | 550.151.600,00    | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.23.03.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                    | 550.151.600,00    | 550.151.600,00    | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.23.05.            | PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA                               | 1.713.783.400,00  | 1.713.783.400,00  | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.23.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                    | 1.713.783.400,00  | 1.713.783.400,00  | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.23.09.            | PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)                       | 3.609.817.100,00  | 3.609.817.100,00  | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.23.09.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                            | 3.571.200.000,00  | 3.571.200.000,00  | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.23.09.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA                                                    | 38.617.100,00     | 38.617.100,00     | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.01.23.17.            | PENINGKATAN MUTU SEKOLAH KEBERBAKATAN OLAHRAGA                             | 3.187.201.500,00  | 3.187.201.500,00  | 0,00                  | 0,00  |                         |
| 1.01.01.1.01.01.23.17.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI                                                            | 299.750.000,00    | 299.750.000,00    | 0,00                  | 0,00  |                         |

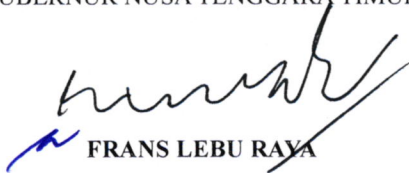
h

| KODE REKENING                | URAIAN                  | Jumlah (Rp)        |                    | Bertambah/(berkurang) |       | DASAR HUKUM |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------------|
|                              |                         | sebelum perubahan  | setelah perubahan  | (Rp)                  | %     |             |
| 1                            | 2                       | 3                  | 4                  | 5 = 4 - 3             | 6     | 7           |
| 6.02.01.6.02.01.22.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 350.867.850,00     | 512.067.850,00     | 161.200.000,00        | 45,94 |             |
|                              | Jumlah Belanja          | 9.406.886.000,00   | 9.492.199.000,00   | 85.313.000,00         | 0,91  |             |
| .                            | Surplus/(Defisit)       | (9.406.886.000,00) | (9.492.199.000,00) | (85.313.000,00)       | 0,91  |             |

SIPKD  
MODUL CORE SYSTEM

h

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

  
FRANS LEBU RAYA



## LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 Tahun 2017

TANGGAL : 24 Oktober 2017

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman : 322

| Kode                   | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan                          | Sebelum Perubahan |                    |                    |                      | Setelah Perubahan |                    |                    |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------|
|                        |                                                                          | Jenis Belanja     |                    |                    | Jumlah               | Jenis Belanja     |                    |                    | Jumlah               | (Rp)                      | %       |
|                        |                                                                          | Pegawai           | Barang dan Jasa    | Modal              |                      | Pegawai           | Barang dan Jasa    | Modal              |                      |                           |         |
| 1                      | 2                                                                        | 3                 | 4                  | 5                  | 6=3+4+5              | 7                 | 8                  | 9                  | 10=7+8+9             | 11=10-6                   | 12      |
| 1.                     | URUSAN WAJIB                                                             | 79.046.147.240,00 | 509.070.864.157,00 | 507.633.626.468,00 | 1.095.750.637.865,00 | 83.288.922.624,00 | 544.050.968.805,00 | 541.055.397.536,00 | 1.168.395.288.965,00 | 72.644.651.100,00         | 6,63    |
| 1.01.                  | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                             | 71.960.312.240,00 | 435.187.296.792,00 | 490.085.934.968,00 | 997.233.544.000,00   | 76.146.052.624,00 | 468.317.579.340,00 | 522.220.571.036,00 | 1.066.684.203.000,00 | 69.450.659.000,00         | 6,96    |
| 1.01.01.01.            | Dinas Pendidikan                                                         | 49.025.895.240,00 | 272.882.133.760,00 | 102.893.751.000,00 | 424.801.780.000,00   | 51.054.750.000,00 | 295.539.755.777,00 | 78.891.373.223,00  | 425.485.879.000,00   | 684.099.000,00            | 0,16    |
| 1.01.1.01.01.01.01.    | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                               | 48.967.645.240,00 | 272.293.288.310,00 | 100.547.704.100,00 | 421.808.637.650,00   | 50.986.500.000,00 | 294.907.310.327,00 | 75.984.484.851,00  | 421.878.295.178,00   | 69.657.528,00             | 0,02    |
| 1.01.1.01.01.01.01.01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 0,00              | 22.000.000,00      | 0,00               | 22.000.000,00        | 0,00              | 22.000.000,00      | 0,00               | 22.000.000,00        | 0,00                      | 0,00    |
| 1.01.1.01.01.01.01.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | 0,00              | 919.200.000,00     | 0,00               | 919.200.000,00       | 0,00              | 919.200.000,00     | 0,00               | 919.200.000,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 1.01.1.01.01.01.01.04. | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS                       | 0,00              | 30.000.000,00      | 0,00               | 30.000.000,00        | 0,00              | 30.000.000,00      | 0,00               | 30.000.000,00        | 0,00                      | 0,00    |
| 1.01.1.01.01.01.01.06. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 44.400.000,00     | 13.550.000,00      | 0,00               | 57.950.000,00        | 44.400.000,00     | 7.550.000,00       | 0,00               | 51.950.000,00        | (6.000.000,00)            | (10,35) |
| 1.01.1.01.01.01.01.07. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                    | 1.059.200.000,00  | 4.276.000,00       | 0,00               | 1.063.476.000,00     | 923.600.000,00    | 4.276.000,00       | 0,00               | 927.876.000,00       | (135.600.000,00)          | (12,75) |
| 1.01.1.01.01.01.01.08. | Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor                              | 324.000.000,00    | 174.210.000,00     | 0,00               | 498.210.000,00       | 345.600.000,00    | 185.250.000,00     | 0,00               | 530.850.000,00       | 32.640.000,00             | 6,55    |
| 1.01.1.01.01.01.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                             | 0,00              | 373.530.700,00     | 0,00               | 373.530.700,00       | 0,00              | 602.845.000,00     | 0,00               | 602.845.000,00       | 229.314.300,00            | 61,39   |
| 1.01.1.01.01.01.01.11. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | 0,00              | 276.300.000,00     | 0,00               | 276.300.000,00       | 0,00              | 290.700.000,00     | 0,00               | 290.700.000,00       | 14.400.000,00             | 5,21    |
| 1.01.1.01.01.01.01.12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor       | 0,00              | 162.000.000,00     | 0,00               | 162.000.000,00       | 0,00              | 162.000.000,00     | 0,00               | 162.000.000,00       | 0,00                      | 0,00    |
| 1.01.1.01.01.01.01.15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | 0,00              | 22.800.000,00      | 750.000,00         | 23.550.000,00        | 0,00              | 22.800.000,00      | 750.000,00         | 23.550.000,00        | 0,00                      | 0,00    |
| 1.01.1.01.01.01.01.17. | Penyediaan Makanan dan Minuman                                           | 0,00              | 138.000.000,00     | 0,00               | 138.000.000,00       | 0,00              | 150.000.000,00     | 0,00               | 150.000.000,00       | 12.000.000,00             | 8,70    |
| 1.01.1.01.01.01.01.18. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                     | 0,00              | 126.000.000,00     | 0,00               | 126.000.000,00       | 0,00              | 126.000.000,00     | 0,00               | 126.000.000,00       | 0,00                      | 0,00    |



| Kode                   | Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan                                | Sebelum Perubahan  |                    |                    |                      | Setelah Perubahan  |                      |                    |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------|
|                        |                                                                                | Jenis Belanja      |                    |                    | Jumlah               | Jenis Belanja      |                      |                    | Jumlah               | (Rp)                      | %    |
|                        |                                                                                | Pegawai            | Barang dan Jasa    | Modal              |                      | Pegawai            | Barang dan Jasa      | Modal              |                      |                           |      |
| 1                      | 2                                                                              | 3                  | 4                  | 5                  | 6=3+4+5              | 7                  | 8                    | 9                  | 10=7+8+9             | 11=10-6                   | 12   |
| 6.02.6.02.01.01.06.    | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 8.000.000,00       | 625.000,00         | 0,00               | 8.625.000,00         | 8.000.000,00       | 625.000,00           | 0,00               | 8.625.000,00         | 0,00                      | 0,00 |
| 6.02.6.02.01.01.06.01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | 8.000.000,00       | 625.000,00         | 0,00               | 8.625.000,00         | 8.000.000,00       | 625.000,00           | 0,00               | 8.625.000,00         | 0,00                      | 0,00 |
| JUMLAH                 |                                                                                | 146.775.214.020,00 | 922.140.941.762,00 | 582.791.379.218,00 | 1.651.707.535.000,00 | 150.057.549.800,00 | 1.016.755.199.044,00 | 605.402.548.924,00 | 1.772.215.297.768,00 | 120.507.762.768,00        | 7,30 |

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 3 Tahun 2017  
 TANGGAL : 24 Oktober 2017

**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN  
 KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

Halaman 421

| Kode        | Uraian                                                                              | Jumlah Sebelum<br>Perubahan | Jumlah Setelah<br>Perubahan | Bertambah/<br>(Berkurang) |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
|             |                                                                                     |                             |                             | Jumlah (Rp)               | %      |
| 1           | 2                                                                                   | 3                           | 4                           | 5=4-3                     | 6      |
| 01.         | Pelayanan Umum                                                                      | 346.563.224.500,00          | 364.997.734.218,00          | 18.434.509.718,00         | 5,32   |
| 01.1.02.10. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                          | 10.813.910.365,00           | 10.293.923.465,00           | (519.986.900,00)          | (4,81) |
| 01.1.02.18. | KEARSIPAN                                                                           | 3.518.753.000,00            | 3.506.193.000,00            | (12.560.000,00)           | (0,36) |
| 01.3.00.01. | PENGAWASAN                                                                          | 6.907.501.000,00            | 8.564.398.000,00            | 1.656.897.000,00          | 23,99  |
| 01.3.00.02. | PERENCANAAN PEMBANGUNAN                                                             | 38.521.246.300,00           | 38.724.127.300,00           | 202.881.000,00            | 0,53   |
| 01.3.00.03. | KEUANGAN                                                                            | 97.831.954.000,00           | 99.632.841.718,00           | 1.800.887.718,00          | 1,84   |
| 01.3.00.04. | KEPEGAWAIAN                                                                         | 10.643.494.800,00           | 11.628.954.800,00           | 985.460.000,00            | 9,26   |
| 01.3.00.05. | PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH                                              | 30.993.122.200,00           | 31.046.691.200,00           | 53.569.000,00             | 0,17   |
| 01.3.00.06. | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                         | 3.257.676.000,00            | 3.304.676.000,00            | 47.000.000,00             | 1,44   |
| 01.3.00.07. | KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN<br>PEMERINTAH PUSAT | 13.699.851.000,00           | 15.205.916.000,00           | 1.506.065.000,00          | 10,99  |
| 01.3.00.08. | PERBATASAN                                                                          | 2.453.156.000,00            | 2.647.204.000,00            | 194.048.000,00            | 7,91   |
| 01.3.00.09. | KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA                                                    | 2.300.620.000,00            | 2.436.620.000,00            | 136.000.000,00            | 5,91   |
| 01.4.00.01. | SEKRETARIAT DAERAH                                                                  | 68.041.212.835,00           | 69.169.430.735,00           | 1.128.217.900,00          | 1,66   |
| 01.4.00.02. | SEKRETARIAT DPRD                                                                    | 57.580.727.000,00           | 68.836.758.000,00           | 11.256.031.000,00         | 19,55  |
| 02.         | Pertahanan *)                                                                       | -                           | -                           | -                         | -      |



| Kode        | Uraian                                                         | Jumlah Sebelum Perubahan  | Jumlah Setelah Perubahan  | Bertambah/<br>(Berkurang) |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|             |                                                                |                           |                           | Jumlah (Rp)               | %             |
| 1           | 2                                                              | 3                         | 4                         | 5=4-3                     | 6             |
| <b>03.</b>  | <b>Ketertiban dan ketentraman</b>                              | <b>13.403.824.000,00</b>  | <b>13.701.217.000,00</b>  | <b>297.393.000,00</b>     | <b>2,22</b>   |
| 03.1.01.05. | KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 5.315.827.000,00          | 5.313.907.000,00          | (1.920.000,00)            | (0,04)        |
| 03.6.01.01. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                    | 2.868.893.000,00          | 3.082.893.000,00          | 214.000.000,00            | 7,46          |
| 03.6.02.01. | PENANGGULANGAN BENCANA                                         | 5.219.104.000,00          | 5.304.417.000,00          | 85.313.000,00             | 1,63          |
| <b>04.</b>  | <b>Ekonomi</b>                                                 | <b>243.582.024.000,00</b> | <b>270.060.193.550,00</b> | <b>26.478.169.550,00</b>  | <b>10,87</b>  |
| 04.1.02.01. | TENAGA KERJA                                                   | 7.631.055.000,00          | 7.632.860.000,00          | 1.805.000,00              | 0,02          |
| 04.1.02.03. | PANGAN                                                         | 4.578.323.000,00          | 4.578.323.000,00          | -                         | -             |
| 04.1.02.07. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                               | 7.071.790.000,00          | 7.230.100.000,00          | 158.310.000,00            | 2,24          |
| 04.1.02.09. | PERHUBUNGAN                                                    | 14.918.302.000,00         | 17.072.516.000,00         | 2.154.214.000,00          | 14,44         |
| 04.1.02.11. | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                             | 8.601.210.000,00          | 8.651.210.000,00          | 50.000.000,00             | 0,58          |
| 04.1.02.12. | PENANAMAN MODAL                                                | 4.916.664.000,00          | 4.908.920.000,00          | (7.744.000,00)            | (0,16)        |
| 04.2.00.01. | KELAUTAN DAN PERIKANAN                                         | 50.062.079.000,00         | 69.592.123.550,00         | 19.530.044.550,00         | 39,01         |
| 04.2.00.03. | PERTANIAN                                                      | 61.386.754.000,00         | 60.043.362.000,00         | (1.343.392.000,00)        | (2,19)        |
| 04.2.00.04. | KEHUTANAN                                                      | 23.719.042.000,00         | 28.331.922.000,00         | 4.612.880.000,00          | 19,45         |
| 04.2.00.05. | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                 | 46.925.218.000,00         | 48.154.630.000,00         | 1.229.412.000,00          | 2,62          |
| 04.2.00.06. | PERDAGANGAN                                                    | 5.453.118.000,00          | 5.545.758.000,00          | 92.640.000,00             | 1,70          |
| 04.2.00.07. | INDUSTRI                                                       | 7.121.308.000,00          | 7.121.308.000,00          | -                         | -             |
| 04.2.00.08. | TRANSMIGRASI                                                   | 1.197.161.000,00          | 1.197.161.000,00          | -                         | -             |
| <b>05.</b>  | <b>Lingkungan Hidup</b>                                        | <b>4.014.576.000,00</b>   | <b>4.164.576.000,00</b>   | <b>150.000.000,00</b>     | <b>3,74</b>   |
| 05.1.02.05. | LINGKUNGAN HIDUP                                               | 4.014.576.000,00          | 4.164.576.000,00          | 150.000.000,00            | 3,74          |
| <b>06.</b>  | <b>Perumahan dan fasilitas umum</b>                            | <b>305.439.848.500,00</b> | <b>375.717.692.500,00</b> | <b>70.277.844.000,00</b>  | <b>23,01</b>  |
| 06.1.01.03. | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 295.222.726.500,00        | 348.072.828.500,00        | 52.850.102.000,00         | 17,90         |
| 06.1.01.04. | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 10.217.122.000,00         | 27.644.864.000,00         | 17.427.742.000,00         | 170,57        |
| <b>07.</b>  | <b>Kesehatan</b>                                               | <b>237.801.649.000,00</b> | <b>236.240.764.000,00</b> | <b>(1.560.885.000,00)</b> | <b>(0,66)</b> |

h



| Kode        | Uraian                                       | Jumlah Sebelum Perubahan | Jumlah Setelah Perubahan | Bertambah/<br>(Berkurang) |        |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|
|             |                                              |                          |                          | Jumlah (Rp)               | %      |
| 1           | 2                                            | 3                        | 4                        | 5=4-3                     | 6      |
| 07.1.01.02. | KESEHATAN                                    | 237.801.649.000,00       | 236.240.764.000,00       | (1.560.885.000,00)        | (0,66) |
| 08.         | Pariwisata dan Budaya                        | 27.901.221.000,00        | 32.429.837.500,00        | 4.528.616.500,00          | 16,23  |
| 08.1.02.16. | KEBUDAYAAN                                   | 8.127.562.000,00         | 8.581.021.000,00         | 453.459.000,00            | 5,58   |
| 08.2.00.02. | PARIWISATA                                   | 19.773.659.000,00        | 23.848.816.500,00        | 4.075.157.500,00          | 20,61  |
| 09.         | Agama *)                                     | -                        | -                        | -                         | -      |
| 10.         | Pendidikan                                   | 447.811.414.000,00       | 449.662.008.000,00       | 1.850.594.000,00          | 0,41   |
| 10.1.01.01. | PENDIDIKAN                                   | 424.801.780.000,00       | 425.485.879.000,00       | 684.099.000,00            | 0,16   |
| 10.1.02.13. | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                      | 19.821.860.000,00        | 20.948.115.000,00        | 1.126.255.000,00          | 5,68   |
| 10.1.02.17. | PERPUSTAKAAN                                 | 3.187.774.000,00         | 3.228.014.000,00         | 40.240.000,00             | 1,26   |
| 11.         | Perlindungan Sosial                          | 25.189.754.000,00        | 25.241.275.000,00        | 51.521.000,00             | 0,20   |
| 11.1.01.06. | SOSIAL                                       | 22.645.492.000,00        | 22.697.013.000,00        | 51.521.000,00             | 0,23   |
| 11.1.02.02. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.544.262.000,00         | 2.544.262.000,00         | -                         | -      |
| JUMLAH      |                                              | 1.651.707.535.000,00     | 1.772.215.297.768,00     | 120.507.762.768,00        | 7,30   |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

**TANGGAL : 24 OKTOBER 2017**

## Halaman 424

[illegible]

| NO. | GOLONGAN            | ESELON |    |     |     |   | NON ESELON        |       | JUMLAH |
|-----|---------------------|--------|----|-----|-----|---|-------------------|-------|--------|
|     |                     | I      | II | III | IV  | V | TENAGA FUNGSIONAL | STAF  |        |
|     | JUMLAH GOLONGAN III | -      | -  | 29  | 645 | - | 728               | 2.639 | 4.041  |
|     |                     |        |    |     |     |   |                   |       |        |
|     | Golongan II / d     | -      | -  | -   | -   | - | 121               | 198   | 319    |
|     | Golongan II / c     | -      | -  | -   | -   | - | 104               | 577   | 681    |
|     | Golongan II / b     | -      | -  | -   | -   | - | 3                 | 312   | 315    |
|     | Golongan II / a     | -      | -  | -   | -   | - | 2                 | 186   | 188    |
|     |                     |        |    |     |     |   |                   |       |        |
|     | JUMLAH GOLONGAN II  | -      | -  | -   | -   | - | 230               | 1.273 | 1.503  |
|     |                     |        |    |     |     |   |                   |       |        |
|     | Golongan I / d      | -      | -  | -   | -   | - | -                 | 24    | 24     |
|     | Golongan I / c      | -      | -  | -   | -   | - | -                 | 40    | 40     |
|     | Golongan I / b      | -      | -  | -   | -   | - | -                 | 29    | 29     |
|     | Golongan I / a      | -      | -  | -   | -   | - | -                 | 11    | 11     |
|     |                     |        |    |     |     |   |                   |       |        |
|     | JUMLAH GOLONGAN I   | -      | -  | -   | -   | - | -                 | 104   | 104    |
|     | TOTAL               | 1      | 53 | 279 | 745 | - | 1.095             | 4.073 | 6.246  |

*h*



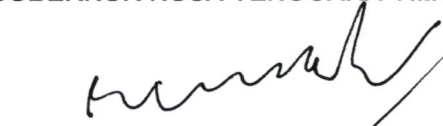
| NO. | GOLONGAN                                                       | ESELON |    |     |    |    | NON ESELON        |       | JUMLAH |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|----|-----|----|----|-------------------|-------|--------|
|     |                                                                | I      | II | III | IV | V  | TENAGA FUNGSIONAL | STAF  |        |
| 2.  | PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA YANG DIALIHKAN KE PROVINSI |        |    |     |    |    |                   |       |        |
|     | Golongan IV / e                                                | -      | -  | -   | -  | -  | 1                 | -     | 1      |
|     | Golongan IV / d                                                | -      | -  | -   | -  | -  | -                 | -     | -      |
|     | Golongan IV / c                                                | -      | -  | -   | -  | -  | 5                 | -     | 5      |
|     | Golongan IV / b                                                | -      | -  | 9   | 2  | -  | 224               | 2     | 237    |
|     | Golongan IV / a                                                | -      | -  | 8   | 26 | -  | 2.087             | 21    | 2.142  |
|     |                                                                |        |    |     |    |    |                   |       |        |
|     | <b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>                                      | -      | -  | 17  | 28 | -  | 2.317             | 23    | 2.385  |
|     |                                                                |        |    |     |    |    |                   |       |        |
|     | Golongan III / d                                               | -      | -  | 4   | 32 | -  | 999               | 133   | 1.168  |
|     | Golongan III / c                                               | -      | -  | -   | 14 | 3  | 1.524             | 151   | 1.692  |
|     | Golongan III / b                                               | -      | -  | -   | 10 | 10 | 1.405             | 314   | 1.739  |
|     | Golongan III / a                                               | -      | -  | -   | 3  | 1  | 815               | 473   | 1.292  |
|     |                                                                |        |    |     |    |    |                   |       |        |
|     | <b>JUMLAH GOLONGAN III</b>                                     | -      | -  | 4   | 59 | 14 | 4.743             | 1.071 | 5.891  |
|     |                                                                |        |    |     |    |    |                   |       |        |
|     | Golongan II / d                                                | -      | -  | -   | -  | 1  | 27                | 92    | 120    |
|     | Golongan II / c                                                | -      | -  | -   | -  | -  | 50                | 175   | 225    |
|     | Golongan II / b                                                | -      | -  | -   | -  | -  | 8                 | 68    | 76     |
|     | Golongan II / a                                                | -      | -  | -   | -  | -  | 38                | 186   | 224    |
|     |                                                                |        |    |     |    |    |                   |       |        |

f

| NO. | GOLONGAN           | ESELON |    |     |    |    | NON ESELON        |       | JUMLAH |
|-----|--------------------|--------|----|-----|----|----|-------------------|-------|--------|
|     |                    | I      | II | III | IV | V  | TENAGA FUNGSIONAL | STAF  |        |
|     | JUMLAH GOLONGAN II | -      | -  | -   | -  | 1  | 123               | 521   | 645    |
|     |                    |        |    |     |    |    |                   |       |        |
|     | Golongan I / d     | -      | -  | -   | -  | -  | -                 | 5     | 5      |
|     | Golongan I / c     | -      | -  | -   | -  | -  | -                 | 26    | 26     |
|     | Golongan I / b     | -      | -  | -   | -  | -  | -                 | 3     | 3      |
|     | Golongan I / a     | -      | -  | -   | -  | -  | -                 | 7     | 7      |
|     |                    |        |    |     |    |    |                   |       |        |
|     | JUMLAH GOLONGAN I  | -      | -  | -   | -  | -  | -                 | 41    | 41     |
|     | TOTAL              | -      | -  | 21  | 87 | 15 | 7.183             | 1.656 | 8.962  |

h

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, k

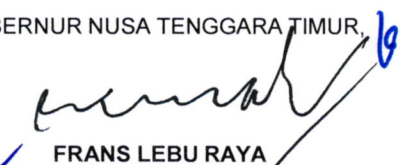
  
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 3 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2017

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN  
 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman 428

| NO.    | KODE                   | JUDUL KEGIATAN                                                    | JUMLAH ANGGARAN                |                            | JUMLAH<br>REALISASI S/D<br>AKHIR TAHUN<br>2016 | JUMAH SISA ANGGARAN YANG<br>DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI<br>(Rp.) TA. 2017 |                            |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                        |                                                                   | TAHUN 2016<br>APBD<br>TA. 2016 | PERUBAHAN<br>APBD TA. 2016 |                                                | APBD TA. 2017                                                             | PERUBAHAN APBD<br>TA. 2017 |
| 1      | 1. 01 03. 01. 15. 01.  | Pembangunan Jalan dan Jembatan                                    | 164.875.273.250                | 185.170.196.850            | 178.100.180.345                                | -                                                                         | 6.509.874.050              |
| 2      | 1. 01 03. 01. 34. 01.  | Peningkatan Jaringan Irigasi                                      | 57.901.143.200                 | 51.787.154.200             | 48.308.988.030                                 | -                                                                         | 494.210.450                |
| 3      | 1. 01 03. 01. 35. 01.  | Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi                       | 62.504.200.000                 | 37.069.292.850             | 35.628.378.978                                 | -                                                                         | 592.197.329                |
| 4      | 1. 01 04. 01. 23. 01.  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran                      | 13.029.100.000                 | 19.166.342.000             | 17.839.377.980                                 | -                                                                         | 1.149.569.520              |
| 5      | 1. 02. 09. 01. 15. 01. | Pengembangan Sarana Perhubungan                                   | 12.764.851.750                 | 9.138.526.850              | 8.000.937.550                                  | -                                                                         | 1.102.000.000              |
| 6      | 2. 00. 03. 01. 17. 05. | Penyediaan Sarana Produksi Pertanian                              | 25.603.389.400                 | 20.553.426.798             | 19.378.208.631                                 | -                                                                         | 155.207.232                |
| 7      | 2. 00. 05. 01. 15. 05. | Survey Potensi Air Tanah (Geolistrik) dan Pengeboran Air Tanah    | 15.659.158.000                 | 11.131.177.919             | 9.797.596.595                                  | -                                                                         | 984.942.574                |
| 8      | 2. 00. 05. 01. 16. 02. | Pembinaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Kelistrikan | 10.341.683.800                 | 5.666.279.800              | 5.414.420.822                                  | -                                                                         | 128.204.000                |
| Jumlah |                        |                                                                   |                                |                            |                                                | -                                                                         | 11.116.205.155             |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
 FRANS LEBU RAYA



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 3 TAHUN 2017  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017

**DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman 429

[illegible]

Catatan : Tidak ada pinjaman daerah

1

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA