BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR







PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI MALAKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALAKA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA
Dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/(defisit)-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing–masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/(defisit) operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

6. ...

6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9. Sisa Lebih Pembiayaan selanjutnya disingkat SILPA adalah Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama 1 (satu) periode pelaporan;
10. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
12. Bupati adalah Bupati Malaka.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

a. LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d. LO;
e. LAK;
f. LPE; dan
g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
LRA

Pasal 3

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
   a. Surplus/(defisit) anggaran, merupakan pengurangan antara:

1. realisasi pendapatan sebesar Rp868.696.466.193,69 (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen); dan
2. realisasi belanja sebesar Rp922.821.922.861,34 (sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh empat sen),

sehingga menjadi (defisit) sebesar Rp(54.125.456.667,65) (minus lima puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen);

b. Pembiayaan, merupakan pengurangan antara:
   1. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp60.373.010.350,56 (enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen); dan
   2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

   sehingga menjadi pembiayaan netto sebesar Rp59.373.010.350,56 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen);
c. Sisa lebih pembiayaan anggaran, merupakan pengurangan antara:
   1. (defisit) sebesar Rp(54.125.456.667,65) (minus lima puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen); dan
   2. pembiayaan netto menjadi sebesar Rp59.373.010.350,56 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen),

   sehingga menjadi SiLPA sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen).

(2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp894.985.952.957,00 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
   2. realiasi pendapatan sebesar Rp868.696.466.193,69 (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen),

   sehingga menjadi selisih kurang sebesar Rp(26.289.486.763,31) (minus dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah tiga

puluh...

puluh satu sen).

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja yang merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran belanja dan transfer setela perubahan sebesar Rp954.341.848.207,56 (sembilan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh rupiah lima puluh enam sen); dan
   2. realisasi belanja sebesar Rp922.821.922.861,34 (sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh empat sen),

   sehingga menjadi selisih kurang sebesar Rp(31.519.925.346,22) (minus tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah dua puluh dua sen).

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran setelah perubahan (defisit) sebesar Rp(59.355.895.250,56) (minus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen); dan
   2. realisasi (defisit) sebesar Rp(54.125.456.667,65) (minus lima puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen),

   sehingga menjadi selisih lebih sebesar Rp5.230.438.582,91 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen).

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp60.355.895.250,56 (enam puluh miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen); dan
   2. realisasi sebesar Rp60.373.010.350,56 (enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen),

   sehingga menjadi selisih lebih sebesar Rp17.115.100,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu seratus rupiah).

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
   2. realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

f. ...

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp59.355.895.250,56 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen); dan
   2. realisasi sebesar Rp59.373.010.350,56 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen),

   sehingga menjadi selisih lebih sebesar Rp17.115.100,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu seratus rupiah).

g. selisih anggaran dengan realisasi SiLPA merupakan pengurangan antara:
   1. anggaran SiLPA setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. realisasi sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen),

   sehingga menjadi selisih lebih sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen).

Pasal 4

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
LPSAL

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 meliputi:

a. selisih saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih, merupakan pengurangan antara:
   1. saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp60.355.895.250,56 (enam puluh miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen); dan
   2. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp60.373.010.350,56 (enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen),

   sehingga menjadi (defisit) sebesar Rp(17.115.100,00) (minus tujuh belas juta seratus lima belas ribu seratus rupiah);

b. ..

b. total SiLPA, merupakan penjumlahan antara:
   1. SiLPA sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen); dan
   2. selisih kurang sebesar Rp(17.115.100,00) (minus tujuh belas juta seratus lima belas ribu seratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada huruf a,

   sehingga total SiLPA menjadi sebesar Rp5.230.438.582,91 (lima miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen).
c. saldo anggaran lebih akhir, merupakan penjumlahan antara:
   1. total SiLPA sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
   2. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp17.115.100,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu seratus rupiah),

   sehingga saldo anggaran lebih akhir menjadi sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen).

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Neraca

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2024 meliputi:
a. jumlah aset sebesar Rp1.649.919.296.262,64 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua rupiah enam puluh empat sen);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp7.349.039.065,97 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah sembilan puluh tujuh sen); dan
c. ekuitas dana merupakan pengurangan antara besaran jumlah aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan besaran jumlah kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga jumlah ekuitas dana menjadi sebesar Rp1.642.570.257.196,67 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 8 ...

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah Ini.

Paragraf 4
LO

Pasal 9

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi:

a. surplus/(defisit) kegiatan operasional, merupakan pengurangan antara:
   1. pendapatan LO sebesar Rp746.253.296.920,03 (tujuh ratus empat puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah nol tiga sen); dan
   2. beban LO sebesar Rp791.473.547.641,26 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah dua puluh enam sen);

   sehingga menjadi (defisit) kegiatan operasional sebesar Rp(45.220.250.721,23) (minus empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah dua puluh tiga sen);
b. surplus/(defisit) kegiatan non operasional, merupakan pengurangan antara:
   1. surplus non operasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
   2. (defisit) non operasional sebesar Rp20.910.112.638,14 (dua puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen),

   sehingga menjadi (defisit) kegiatan non operasional sebesar Rp(20.910.112.638,14) (minus dua puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen);
c. surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, merupakan pengurangan antara:
   1. (defisit) kegiatan operasional sebesar Rp(45.220.250.721,23) (minus empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah dua puluh tiga sen); dan
   2. (defisit) kegiatan non operasional sebesar Rp(20.910.112.638,14) (minus dua puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah empat belas sen),

   sehingga menjadi (defisit) sebelum pos luar biasa sebesar Rp(66.130.363.359,37) (minus enam puluh enam miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen);
d. surplus/(defisit) dari pos luar biasa, merupakan pengurangan antara:
   1. pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

2. ...

2. beban luar biasa sebesar Rp1.391.870.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),

sehingga menjadi (defisit) dari pos luar biasa sebesar Rp(1.391.870.000,00) (minus satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

e. surplus/(defisit) LO, merupakan pengurangan antara:
   1. (defisit) sebelum pos luar biasa sebesar Rp(66.130.363.359,37) (minus enam puluh enam miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen); dan
   2. (defisit) dari pos luar biasa sebesar Rp(1.391.870.000,00) (minus satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),

   sehingga menjadi (defisit) LO sebesar Rp(67.522.233.359,37) (minus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen).

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
LAK

Pasal 11

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 meliputi:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 sebesar Rp69.437.517.576,96 (enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen);
b. koreksi kas tahun sebelumnya sebesar Rp17.115.100,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu seratus rupiah);
c. saldo kas di kas daerah sebesar Rp1.956.975.317,13 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah tiga belas sen);
d. saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp74.610.669,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
e. saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp63.730.141,52 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah lima puluh dua sen);

f. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp96.480.746.216,49 (sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah empat puluh sembilan sen);
g. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan (defisit) sebesar Rp(151.606.202.884,14) (minus seratus lima puluh satu miliar enam ratus enam juta dua ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah empat belas sen);
h. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
i. arus kas bersih dari aktivitas transitoris (defisit) sebesar Rp(5.009.970.414,00) (minus lima miliar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat belas rupiah);
j. kas Lainnya sebesar Rp4.071.651.912,40 (empat miliar tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah empat puluh sen);
k. kas di bendahara dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp61.946.100,92 (enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah sembilan puluh dua sen);
l. kas di bendahara dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp35.927.006,86 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam rupiah delapan puluh enam sen);
m. kas di bendahara dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp840.180.606,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu enam ratus enam rupiah);
n. kas di bendahara Badan Layanan Unit Daerah sebesar Rp2.214.183.841,48 (dua miliar dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh delapan sen); dan
o. saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.319.205.595,31 (sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh satu sen).

Pasal 12

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
LPE

Pasal 13

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 meliputi:

a. ekuitas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp1.616.127.258.993,80 (satu triliun enam ratus enam belas miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sen);
b. surplus/(defisit) LO sebesar (defisit) Rp(67.522.233.359,37) (enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terdiri dari:
    1. koreksi dana BOSP sebesar Rp 17.115.100,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu seratus rupiah);
    2. koreksi kas lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    3. koreksi piutang transfer antar daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    4. koreksi piutang pajak Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    5. koreksi piutang lain lain PAD yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    6. koreksi piutang lainnya sebesar Rp41.269.200,00 (empat puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
    7. koreksi akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp56.884.553,07 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah nol tujuh sen);
    8. koreksi persediaan sebesar Rp72.115,00 (tujuh puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);
    9. koreksi tanah sebesar Rp3.777.886.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
    10. koreksi peralatan dan mesin sebesar Rp352.190.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
    11. koreksi bangunan dan gedung sebesar Rp19.739.533.235,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
    12. koreksi jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp113.929.473.190,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah);
    13. koreksi aset tetap lainnya sebesar Rp 24.031.105.803,00 (dua puluh empat miliar tiga puluh satu juta seratus lima ribu delapan ratus tiga rupiah);
    14. koreksi konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    15. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (defisit) Rp(67.980.297.633,83) (minus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen);
    16. koreksi aset lain-lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    17. koreksi aset tak berwujud sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

18. ...

18. koreksi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
19. koreksi utang belanja sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

d. ekuitas akhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.642.570.257.196,67 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 14

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
CaLK

Pasal 15

(1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2024 meliputi:
   a. kualitatif atas akun laporan keuangan; dan
   b. informasi kuantitatif.
(2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

TTD

FERDINAND UN MUTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 01/2025

PENJELASAN ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Komitmen bersama antara pelaksana pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang baik harus didukung oleh program-program dan kegiatan yang tepat, partisipasi masyarakat, anggaran yang memadai, serta dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara administratif tercermin dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD.

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Bupati untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 64

DAFTAR ISI

			HALAMAN
LAMPIRAN I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1-3
LAMPIRAN I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	4-18
LAMPIRAN I.2	:	Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	19-20
LAMPIRAN I.3	:	Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahaan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	21-266

NO	UNIT KERJA	HALAMAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21-35
2	Dinas Kesehatan	36-45
3	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan	46-48
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49-52
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	53-59
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	60-62
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63-65
8	Satuan Polisi Pamong Praja	66-70
9	Dinas Sosial	71-74
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	75-78
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79-85
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	86-90
13	Dinas Lingkungan Hidup	91-95
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96-98
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99-102
16	Dinas Perhubungan	103-106
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	107-109
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	110-115
19	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	116-119
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120-124
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	125-127
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	128-130
23	Dinas Perikanan	131-134
24	Dinas Pariwisata	135-137
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	138-140
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	141-144
27	Bagian Pemerintahan	145-147
28	Bagian Hukum	148-150
29	Bagian Perekonomian dan SDA	151-152
30	Bagian Administrasi Pembangunan	153-155
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	156-158
32	Bagian Umum	159-162
33	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	163-165
34	Bagian Organisasi	166-168
35	Bagian Sumber Daya Alam	169-170

NO	UNIT KERJA	HALAMAN
36	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	171-173
37	Sekretariat Daerah	174-180
38	Sekretariat DPRD	181-186
39	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	187-194
40	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	195-202
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	203-205
42	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	206-208
43	Inspektorat Daerah	209-212
44	Kecamatan Malaka Tengah	213-216
45	Kecamatan Malaka Timur	217-220
46	Kecamatan Kobalima	221-225
47	Kecamatan Kobalima Timur	226-229
48	Kecamatan Io Kufeu	230-234
49	Kecamatan Botin Leobele	235-238
50	Kecamatan Laenmanen	239-241
51	Kecamatan Sasitamean	242-244
52	Kecamatan Malaka Barat	245-248
53	Kecamatan Weliman	249-252
54	Kecamatan Rinhat	253-256
55	Kecamatan Wewiku	257-261
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	262-266
LAMPIRAN I.4	: Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahaan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	267-375
LAMPIRAN II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	376
LAMPIRAN III	: Neraca	377-379
LAMPIRAN IV	: Laporan Operasional	380-382
LAMPIRAN V	: Laporan Arus Kas	383-385
LAMPIRAN VI	: Laporan Perubahan Ekuitas	386-387
LAMPIRAN VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan	388
LAMPIRAN VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	389-390
LAMPIRAN IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Putang Tidak Tertagih	391-392
LAMPIRAN X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	393
LAMPIRAN XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	394
LAMPIRAN XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	395-396
LAMPIRAN XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	397
LAMPIRAN XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	398
LAMPIRAN XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	399-400
LAMPIRAN XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah	401
LAMPIRAN XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek	402
LAMPIRAN XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang	403
LAMPIRAN XIX	: Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikut	404-405

Lampiran I Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		REALISASI 2023
		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(Rp)	(%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	**PENDAPATAN**	**894.985.952.957,00**	**868.696.466.193,69**	**(26.289.486.763,31)**	**97,06**	**923.784.160.242,08**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**50.625.230.562,00**	**39.875.334.328,69**	**(10.749.896.233,31)**	**78,77**	**46.821.400.728,08**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	11.285.000.000,00	11.606.560.536,42	321.560.536,42	102,85	10.713.565.157,44
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.357.219.916,00	18.077.993.017,29	(5.279.226.898,71)	77,40	837.995.031,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.399.604.035,00	3.446.952.051,00	(3.952.651.984,00)	46,58	7.399.604.035,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.583.406.611,00	6.743.828.723,98	(1.839.577.887,02)	78,57	27.870.236.504,64
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**836.360.722.395,00**	**819.644.433.814,00**	**(16.716.288.581,00)**	**98,00**	**867.724.639.309,00**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	804.266.155.954,00	792.232.937.094,00	(12.033.218.860,00)	98,50	843.539.007.357,00
4 . 2 . 1 . 01	Dana Perimbangan	687.439.901.954,00	675.406.683.094,00	(12.033.218.860,00)	98,25	702.720.960.357,00
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.666.667.954,00	4.027.454.000,00	(639.213.954,00)	86,30	4.860.581.954,00
4 . 2 . 1 . 01 . 02	Dana Alokasi Umum (DAU)	480.340.452.000,00	477.124.685.954,00	(3.215.766.046,00)	99,33	442.936.788.000,00
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.847.971.000,00	90.632.947.498,00	(1.215.023.502,00)	98,68	170.513.991.175,00
4 . 2 . 1 . 01 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	110.584.811.000,00	103.621.595.642,00	(6.963.215.358,00)	93,70	84.409.599.228,00
4 . 2 . 1 . 02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.219.701.000,00
4 . 2 . 1 . 05	Dana Desa	116.826.254.000,00	116.826.254.000,00	0,00	100,00	115.598.346.000,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.094.566.441,00	27.411.496.720,00	(4.683.069.721,00)	85,41	24.185.631.952,00
4 . 2 . 2 . 01	Pendapatan Bagi Hasil	32.094.566.441,00	27.411.496.720,00	(4.683.069.721,00)	85,41	24.185.631.952,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		REALISASI 2023
		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**8.000.000.000,00**	**9.176.698.051,00**	**1.176.698.051,00**	**114,71**	**9.238.120.205,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	227,00	227,00	100,00	0,00
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	227,00	227,00	100,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000.000,00	9.176.697.824,00	1.176.697.824,00	114,71	9.238.120.205,00
4.3.3.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.000.000.000,00	9.176.697.824,00	1.176.697.824,00	114,71	9.238.120.205,00
5	**BELANJA**	**954.341.848.207,56**	**922.821.922.861,34**	**(31.519.925.346,22)**	**96,70**	**915.738.280.588,62**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**627.439.660.356,56**	**605.665.606.177,20**	**(21.774.054.179,36)**	**96,53**	**526.685.542.573,68**
5.1.1	Belanja Pegawai	331.451.891.209,56	319.368.387.850,40	(12.083.503.359,16)	96,35	300.753.208.069,75
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.443.806.548,00	221.126.050.734,80	(9.317.755.813,20)	95,96	202.020.838.716,93
5.1.5	Belanja Hibah	63.732.462.599,00	63.381.167.592,00	(351.295.007,00)	99,45	22.241.995.787,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.811.500.000,00	1.790.000.000,00	(21.500.000,00)	98,81	1.669.500.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**159.027.795.451,00**	**150.606.202.884,14**	**(8.421.592.566,86)**	**94,70**	**225.939.622.674,94**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.937.465.277,00	11.611.485.314,14	(1.325.979.962,86)	89,75	36.532.239.616,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.314.980.569,00	60.852.302.331,00	(1.462.678.238,00)	97,65	120.995.080.402,94
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.242.557.605,00	77.765.741.739,00	(5.476.815.866,00)	93,42	67.620.429.056,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	532.792.000,00	376.673.500,00	(156.118.500,00)	70,70	791.873.600,00
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**(608.130.000,00)**	**69,59**	**934.809.000,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.391.870.000,00	(608.130.000,00)	69,59	934.809.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**	**(716.148.600,00)**	**99,57**	**162.178.306.340,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00	(309.868.600,00)	76,76	1.197.007.640,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	164.540.965.300,00	164.134.685.300,00	(406.280.000,00)	99,75	160.981.298.700,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(59.355.895.250,56)**	**(54.125.456.667,65)**	**5.230.438.582,91**	**91,19**	**8.045.879.653,46**
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**60.355.895.250,56**	**60.373.010.350,56**	**17.115.100,00**	**100,03**	**53.310.015.597,10**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	60.355.895.250,56	60.373.010.350,56	17.115.100,00	100,03	53.310.015.597,10
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		REALISASI 2023
		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(Rp)	(%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**59.355.895.250,56**	**59.373.010.350,56**	**17.115.100,00**	**100,03**	**52.310.015.597,10**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**0,00**	**5.247.553.682,91**	**5.247.553.682,91**	**0,00**	**60.355.895.250,56**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran I.1 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**894.985.952.957,00**	**868.696.466.193,69**	**(26.289.486.763,31)**	**97,06**
4.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**22.454.994.916,00**	**18.160.731.459,29**	**(4.294.263.456,71)**	**80,88**
4.1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**22.329.994.916,00**	**18.083.851.459,29**	**(4.246.143.456,71)**	**80,98**
4.1.02.0.00.0.00.01.	**Dinas Kesehatan**	**110.000.000,00**	**801.511.500,00**	**691.511.500,00**	**728,65**
4.1.02.0.00.0.00.01.	PENDAPATAN	110.000.000,00	801.511.500,00	691.511.500,00	728,65
4.1.02.0.00.0.00.02.	**Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun**	**22.219.994.916,00**	**17.282.339.959,29**	**(4.937.654.956,71)**	**77,78**
4.1.02.0.00.0.00.02.	PENDAPATAN	22.219.994.916,00	17.282.339.959,29	(4.937.654.956,71)	77,78
4.1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**125.000.000,00**	**76.880.000,00**	**(48.120.000,00)**	**61,50**
4.1.03.1.04.0.00.01.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**125.000.000,00**	**76.880.000,00**	**(48.120.000,00)**	**61,50**
4.1.03.1.04.0.00.01.	PENDAPATAN	125.000.000,00	76.880.000,00	(48.120.000,00)	61,50
4.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**220.000.000,00**	**136.596.468,00**	**(83.403.532,00)**	**62,09**
4.2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**75.000.000,00**	**27.698.000,00**	**(47.302.000,00)**	**36,93**
4.2.11.0.00.0.00.01.	**Dinas Lingkungan Hidup**	**75.000.000,00**	**27.698.000,00**	**(47.302.000,00)**	**36,93**
4.2.11.0.00.0.00.01.	PENDAPATAN	75.000.000,00	27.698.000,00	(47.302.000,00)	36,93
4.2.15.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**50.000.000,00**	**42.980.000,00**	**(7.020.000,00)**	**85,96**
4.2.15.0.00.0.00.01.	**Dinas Perhubungan**	**50.000.000,00**	**42.980.000,00**	**(7.020.000,00)**	**85,96**
4.2.15.0.00.0.00.01.	PENDAPATAN	50.000.000,00	42.980.000,00	(7.020.000,00)	85,96
4.2.18.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**95.000.000,00**	**65.918.468,00**	**(29.081.532,00)**	**69,39**
4.2.18.3.30.0.00.01.	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**95.000.000,00**	**65.918.468,00**	**(29.081.532,00)**	**69,39**
4.2.18.3.30.0.00.01.	PENDAPATAN	95.000.000,00	65.918.468,00	(29.081.532,00)	69,39
4.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**327.000.000,00**	**302.854.500,00**	**(24.145.500,00)**	**92,62**
4.3.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**100.000.000,00**	**50.150.000,00**	**(49.850.000,00)**	**50,15**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.3.25.0.00.0.00.01.	**Dinas Perikanan**	**100.000.000,00**	**50.150.000,00**	**(49.850.000,00)**	**50,15**
4.3.25.0.00.0.00.01.	PENDAPATAN	100.000.000,00	50.150.000,00	(49.850.000,00)	50,15
4.3.26.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**80.000.000,00**	**67.737.000,00**	**(12.263.000,00)**	**84,67**
4.3.26.0.00.0.00.01.	**Dinas Pariwisata**	**80.000.000,00**	**67.737.000,00**	**(12.263.000,00)**	**84,67**
4.3.26.0.00.0.00.01.	PENDAPATAN	80.000.000,00	67.737.000,00	(12.263.000,00)	84,67
4.3.27.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**147.000.000,00**	**184.967.500,00**	**37.967.500,00**	**125,83**
4.3.27.0.00.0.00.01.	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**147.000.000,00**	**184.967.500,00**	**37.967.500,00**	**125,83**
4.3.27.0.00.0.00.01.	PENDAPATAN	147.000.000,00	184.967.500,00	37.967.500,00	125,83
4.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**871.983.958.041,00**	**850.096.283.766,40**	**(21.887.674.274,60)**	**97,49**
4.5.02.	**KEUANGAN**	**871.983.958.041,00**	**850.096.283.766,40**	**(21.887.674.274,60)**	**97,49**
4.5.02.5.05.2.12.01.	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**871.983.958.041,00**	**850.096.283.766,40**	**(21.887.674.274,60)**	**97,49**
4.5.02.5.05.2.12.01.	PENDAPATAN	871.983.958.041,00	850.096.283.766,40	(21.887.674.274,60)	97,49
5	**BELANJA DAERAH**	**954.341.848.207,56**	**922.821.922.861,34**	**(31.519.925.346,22)**	**96,70**
5.1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**529.227.144.761,00**	**510.583.516.917,34**	**(18.643.627.843,66)**	**96,48**
5.1.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**228.030.830.286,00**	**214.429.217.196,00**	**(13.601.613.090,00)**	**94,04**
5.1.01.2.22.0.00.01.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**228.030.830.286,00**	**214.429.217.196,00**	**(13.601.613.090,00)**	**94,04**
5.1.01.2.22.0.00.01.5	BELANJA	228.030.830.286,00	214.429.217.196,00	(13.601.613.090,00)	94,04
5.1.01.2.22.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	212.193.378.512,00	202.707.280.152,00	(9.486.098.360,00)	95,53
5.1.01.2.22.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	144.059.035.107,00	137.890.484.127,00	(6.168.550.980,00)	95,72
5.1.01.2.22.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.689.426.575,00	38.634.047.590,00	(3.055.378.985,00)	92,67
5.1.01.2.22.0.00.01.5.1.05	Belanja Hibah	26.444.916.830,00	26.182.748.435,00	(262.168.395,00)	99,01
5.1.01.2.22.0.00.01.5.2	Belanja Modal	15.837.451.774,00	11.721.937.044,00	(4.115.514.730,00)	74,01
5.1.01.2.22.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.986.604.150,00	2.397.422.400,00	(2.589.181.750,00)	48,08
5.1.01.2.22.0.00.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.318.055.624,00	8.947.841.144,00	(1.370.214.480,00)	86,72
5.1.01.2.22.0.00.01.5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	532.792.000,00	376.673.500,00	(156.118.500,00)	70,70
5.1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**167.696.741.571,00**	**169.410.612.107,34**	**1.713.870.536,34**	**101,02**
5.1.02.0.00.0.00.01.	**Dinas Kesehatan**	**119.820.181.403,00**	**119.568.243.421,94**	**(251.937.981,06)**	**99,79**
5.1.02.0.00.0.00.01.5	BELANJA	119.820.181.403,00	119.568.243.421,94	(251.937.981,06)	99,79
5.1.02.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	92.895.491.523,00	91.404.189.652,80	(1.491.301.870,20)	98,39
5.1.02.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	30.403.383.403,00	30.162.001.281,00	(241.382.122,00)	99,21

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.1.02.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.492.108.120,00	61.242.188.371,80	(1.249.919.748,20)	98,00
5.1.02.0.00.0.00.01.5.2	Belanja Modal	26.924.689.880,00	28.164.053.769,14	1.239.363.889,14	104,60
5.1.02.0.00.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.350.647.880,00	3.749.994.927,14	1.399.347.047,14	159,53
5.1.02.0.00.0.00.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.574.042.000,00	13.490.058.842,00	(83.983.158,00)	99,38
5.1.02.0.00.0.00.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.000.000.000,00	10.924.000.000,00	(76.000.000,00)	99,31
5.1.02.0.00.0.00.02.	**Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun**	**47.876.560.168,00**	**49.842.368.685,40**	**1.965.808.517,40**	**104,11**
5.1.02.0.00.0.00.02.5	BELANJA	47.876.560.168,00	49.842.368.685,40	1.965.808.517,40	104,11
5.1.02.0.00.0.00.02.5.1	Belanja Operasi	46.102.572.287,00	48.170.449.304,40	2.067.877.017,40	104,49
5.1.02.0.00.0.00.02.5.1.01	Belanja Pegawai	22.718.598.562,00	23.579.428.745,40	860.830.183,40	103,79
5.1.02.0.00.0.00.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.383.973.725,00	24.591.020.559,00	1.207.046.834,00	105,16
5.1.02.0.00.0.00.02.5.2	Belanja Modal	1.773.987.881,00	1.671.919.381,00	(102.068.500,00)	94,25
5.1.02.0.00.0.00.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	762.000.000,00	659.931.500,00	(102.068.500,00)	86,61
5.1.02.0.00.0.00.02.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.011.987.881,00	1.011.987.881,00	0,00	100,00
5.1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**125.360.304.977,00**	**119.562.892.702,00**	**(5.797.412.275,00)**	**95,38**
5.1.03.0.00.0.00.01.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**2.439.885.947,00**	**2.439.885.947,00**	**0,00**	**100,00**
5.1.03.0.00.0.00.01.5	BELANJA	2.439.885.947,00	2.439.885.947,00	0,00	100,00
5.1.03.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	2.439.885.947,00	2.439.885.947,00	0,00	100,00
5.1.03.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.696.525.947,00	1.696.525.947,00	0,00	100,00
5.1.03.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.360.000,00	743.360.000,00	0,00	100,00
5.1.03.1.04.0.00.01.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**122.920.419.030,00**	**117.123.006.755,00**	**(5.797.412.275,00)**	**95,28**
5.1.03.1.04.0.00.01.5	BELANJA	122.920.419.030,00	117.123.006.755,00	(5.797.412.275,00)	95,28
5.1.03.1.04.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	14.293.351.155,00	13.897.299.679,00	(396.051.476,00)	97,23
5.1.03.1.04.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.747.459.917,00	2.637.773.582,00	(109.686.335,00)	96,01
5.1.03.1.04.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.545.891.238,00	11.259.526.097,00	(286.365.141,00)	97,52
5.1.03.1.04.0.00.01.5.2	Belanja Modal	108.627.067.875,00	103.225.707.076,00	(5.401.360.799,00)	95,03
5.1.03.1.04.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.516.520,00	148.971.587,00	(544.933,00)	99,64
5.1.03.1.04.0.00.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.524.193.750,00	36.524.193.750,00	0,00	100,00
5.1.03.1.04.0.00.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.953.357.605,00	66.552.541.739,00	(5.400.815.866,00)	92,49
5.1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**280.647.550,00**	**196.237.440,00**	**(84.410.110,00)**	**69,92**
5.1.04.0.00.0.00.01.	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**280.647.550,00**	**196.237.440,00**	**(84.410.110,00)**	**69,92**
5.1.04.0.00.0.00.01.5	BELANJA	280.647.550,00	196.237.440,00	(84.410.110,00)	69,92

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.1.04.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	280.647.550,00	196.237.440,00	(84.410.110,00)	69,92
5.1.04.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	172.094.910,00	160.104.910,00	(11.990.000,00)	93,03
5.1.04.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.552.640,00	36.132.530,00	(72.420.110,00)	33,29
5.1.05.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**5.232.361.138,00**	**4.929.666.237,00**	**(302.694.901,00)**	**94,21**
5.1.05.1.06.0.00.02.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**1.940.160.565,00**	**1.780.173.447,00**	**(159.987.118,00)**	**91,75**
5.1.05.1.06.0.00.02.5	BELANJA	1.940.160.565,00	1.780.173.447,00	(159.987.118,00)	91,75
5.1.05.1.06.0.00.02.5.1	Belanja Operasi	1.940.160.565,00	1.780.173.447,00	(159.987.118,00)	91,75
5.1.05.1.06.0.00.02.5.1.01	Belanja Pegawai	951.892.700,00	905.752.047,00	(46.140.653,00)	95,15
5.1.05.1.06.0.00.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.267.865,00	874.421.400,00	(113.846.465,00)	88,48
5.1.05.5.05.0.00.01.	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**3.292.200.573,00**	**3.149.492.790,00**	(142.707.783,00)	95,67
5.1.05.5.05.0.00.01.5	BELANJA	3.292.200.573,00	3.149.492.790,00	(142.707.783,00)	95,67
5.1.05.5.05.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	3.116.201.573,00	2.975.992.790,00	(140.208.783,00)	95,50
5.1.05.5.05.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.316.644.323,00	1.207.825.775,00	(108.818.548,00)	91,74
5.1.05.5.05.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.799.557.250,00	1.768.167.015,00	(31.390.235,00)	98,26
5.1.05.5.05.0.00.01.5.2	Belanja Modal	175.999.000,00	173.500.000,00	(2.499.000,00)	98,58
5.1.05.5.05.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.999.000,00	173.500.000,00	(2.499.000,00)	98,58
5.1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**2.626.259.239,00**	**2.054.891.235,00**	**(571.368.004,00)**	**78,24**
5.1.06.0.00.0.00.01.	**Dinas Sosial**	**2.626.259.239,00**	**2.054.891.235,00**	**(571.368.004,00)**	**78,24**
5.1.06.0.00.0.00.01.5	BELANJA	2.626.259.239,00	2.054.891.235,00	(571.368.004,00)	78,24
5.1.06.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	2.626.259.239,00	2.054.891.235,00	(571.368.004,00)	78,24
5.1.06.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.055.744.289,00	888.554.512,00	(167.189.777,00)	84,16
5.1.06.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.514.950,00	1.166.336.723,00	(404.178.227,00)	74,26
5.2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**37.652.478.250,00**	**34.190.094.148,00**	**(3.462.384.102,00)**	**90,80**
5.2.07.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**2.297.401.255,00**	**2.089.806.301,00**	**(207.594.954,00)**	**90,96**
5.2.07.3.32.0.00.01.	**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**	**2.297.401.255,00**	**2.089.806.301,00**	**(207.594.954,00)**	**90,96**
5.2.07.3.32.0.00.01.5	BELANJA	2.297.401.255,00	2.089.806.301,00	(207.594.954,00)	90,96
5.2.07.3.32.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	2.282.401.255,00	2.089.806.301,00	(192.594.954,00)	91,56
5.2.07.3.32.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.494.038.720,00	1.473.056.271,00	(20.982.449,00)	98,60
5.2.07.3.32.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.362.535,00	616.750.030,00	(171.612.505,00)	78,23
5.2.07.3.32.0.00.01.5.2	Belanja Modal	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
5.2.07.3.32.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.2.08.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**6.667.913.010,00**	**6.157.252.138,00**	**(510.660.872,00)**	**92,34**
5.2.08.2.14.0.00.01.	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**6.667.913.010,00**	**6.157.252.138,00**	**(510.660.872,00)**	**92,34**
5.2.08.2.14.0.00.01.5	BELANJA	6.667.913.010,00	6.157.252.138,00	(510.660.872,00)	92,34
5.2.08.2.14.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	6.667.913.010,00	6.157.252.138,00	(510.660.872,00)	92,34
5.2.08.2.14.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.716.296.010,00	1.633.422.341,00	(82.873.669,00)	95,17
5.2.08.2.14.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.930.617.000,00	4.523.829.797,00	(406.787.203,00)	91,75
5.2.08.2.14.0.00.01.5.1.05	Belanja Hibah	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	0,00
5.2.09.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**1.016.493.340,00**	**616.733.495,00**	**(399.759.845,00)**	**60,67**
5.2.09.3.25.0.00.01.	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**1.016.493.340,00**	**616.733.495,00**	**(399.759.845,00)**	**60,67**
5.2.09.3.25.0.00.01.5	BELANJA	1.016.493.340,00	616.733.495,00	(399.759.845,00)	60,67
5.2.09.3.25.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	1.016.493.340,00	616.733.495,00	(399.759.845,00)	60,67
5.2.09.3.25.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	597.827.340,00	540.827.340,00	(57.000.000,00)	90,47
5.2.09.3.25.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.666.000,00	75.906.155,00	(342.759.845,00)	18,13
5.2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**3.426.726.714,00**	**3.408.330.074,00**	**(18.396.640,00)**	**99,46**
5.2.11.0.00.0.00.01.	**Dinas Lingkungan Hidup**	**3.426.726.714,00**	**3.408.330.074,00**	**(18.396.640,00)**	**99,46**
5.2.11.0.00.0.00.01.5	BELANJA	3.426.726.714,00	3.408.330.074,00	(18.396.640,00)	99,46
5.2.11.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	2.678.541.714,00	2.668.469.074,00	(10.072.640,00)	99,62
5.2.11.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.136.076.939,00	1.127.100.799,00	(8.976.140,00)	99,21
5.2.11.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.542.464.775,00	1.541.368.275,00	(1.096.500,00)	99,93
5.2.11.0.00.0.00.01.5.2	Belanja Modal	748.185.000,00	739.861.000,00	(8.324.000,00)	98,89
5.2.11.0.00.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	748.185.000,00	739.861.000,00	(8.324.000,00)	98,89
5.2.12.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**2.770.398.390,00**	**2.681.437.989,00**	**(88.960.401,00)**	**96,79**
5.2.12.0.00.0.00.01.	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2.770.398.390,00**	**2.681.437.989,00**	**(88.960.401,00)**	**96,79**
5.2.12.0.00.0.00.01.5	BELANJA	2.770.398.390,00	2.681.437.989,00	(88.960.401,00)	96,79
5.2.12.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	2.770.398.390,00	2.681.437.989,00	(88.960.401,00)	96,79
5.2.12.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.115.459.590,00	1.041.783.696,00	(73.675.894,00)	93,40
5.2.12.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.938.800,00	1.639.654.293,00	(15.284.507,00)	99,08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.2.13.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.880.098.294,00**	**5.245.003.146,00**	**(635.095.148,00)**	**89,20**
5.2.13.0.00.0.00.01.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**5.880.098.294,00**	**5.245.003.146,00**	**(635.095.148,00)**	**89,20**
5.2.13.0.00.0.00.01.5	BELANJA	5.880.098.294,00	5.245.003.146,00	(635.095.148,00)	89,20
5.2.13.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	5.850.098.294,00	5.215.066.446,00	(635.031.848,00)	89,14
5.2.13.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.329.203.529,00	1.764.326.078,00	(564.877.451,00)	75,75
5.2.13.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.520.894.765,00	3.450.740.368,00	(70.154.397,00)	98,01
5.2.13.0.00.0.00.01.5.2	Belanja Modal	30.000.000,00	29.936.700,00	(63.300,00)	99,79
5.2.13.0.00.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.936.700,00	(63.300,00)	99,79
5.2.15.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**2.078.534.233,00**	**1.832.834.654,00**	**(245.699.579,00)**	**88,18**
5.2.15.0.00.0.00.01.	**Dinas Perhubungan**	**2.078.534.233,00**	**1.832.834.654,00**	**(245.699.579,00)**	**88,18**
5.2.15.0.00.0.00.01.5	BELANJA	2.078.534.233,00	1.832.834.654,00	(245.699.579,00)	88,18
5.2.15.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	2.078.534.233,00	1.832.834.654,00	(245.699.579,00)	88,18
5.2.15.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.425.685.468,00	1.255.763.429,00	(169.922.039,00)	88,08
5.2.15.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.848.765,00	577.071.225,00	(75.777.540,00)	88,39
5.2.16.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**1.228.769.546,00**	**1.067.212.805,00**	**(161.556.741,00)**	**86,85**
5.2.16.2.21.0.00.01.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**1.228.769.546,00**	**1.067.212.805,00**	**(161.556.741,00)**	**86,85**
5.2.16.2.21.0.00.01.5	BELANJA	1.228.769.546,00	1.067.212.805,00	(161.556.741,00)	86,85
5.2.16.2.21.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	1.228.769.546,00	1.067.212.805,00	(161.556.741,00)	86,85
5.2.16.2.21.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	942.689.546,00	787.455.005,00	(155.234.541,00)	83,53
5.2.16.2.21.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.080.000,00	279.757.800,00	(6.322.200,00)	97,79
5.2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**2.609.640.127,00**	**2.518.153.872,00**	**(91.486.255,00)**	**96,49**
5.2.17.3.30.3.31.01.	**Dinas Perindustian, Perdagangan dan Koperasi**	**1.776.875.028,00**	**1.702.779.418,00**	**(74.095.610,00)**	**95,83**
5.2.17.3.30.3.31.01.5	BELANJA	1.776.875.028,00	1.702.779.418,00	(74.095.610,00)	95,83
5.2.17.3.30.3.31.01.5.1	Belanja Operasi	1.727.875.028,00	1.653.779.418,00	(74.095.610,00)	95,71
5.2.17.3.30.3.31.01.5.1.01	Belanja Pegawai	784.541.308,00	717.039.418,00	(67.501.890,00)	91,40
5.2.17.3.30.3.31.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.333.720,00	936.740.000,00	(6.593.720,00)	99,30
5.2.17.3.30.3.31.01.5.2	Belanja Modal	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
5.2.17.3.30.3.31.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
5.2.17.3.31.5.05.01.	**Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**832.765.099,00**	**815.374.454,00**	**(17.390.645,00)**	**97,91**
5.2.17.3.31.5.05.01.5	BELANJA	832.765.099,00	815.374.454,00	(17.390.645,00)	97,91
5.2.17.3.31.5.05.01.5.1	Belanja Operasi	832.765.099,00	815.374.454,00	(17.390.645,00)	97,91
5.2.17.3.31.5.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	416.249.904,00	416.249.904,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.2.17.3.31.5.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.515.195,00	399.124.550,00	(17.390.645,00)	95,82
5.2.18.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**2.681.052.054,00**	**2.386.883.448,00**	**(294.168.606,00)**	**89,03**
5.2.18.3.30.0.00.01.	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**2.681.052.054,00**	**2.386.883.448,00**	**(294.168.606,00)**	**89,03**
5.2.18.3.30.0.00.01.5	BELANJA	2.681.052.054,00	2.386.883.448,00	(294.168.606,00)	89,03
5.2.18.3.30.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	2.652.451.294,00	2.358.579.448,00	(293.871.846,00)	88,92
5.2.18.3.30.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.709.462.924,00	1.436.594.448,00	(272.868.476,00)	84,04
5.2.18.3.30.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.988.370,00	921.985.000,00	(21.003.370,00)	97,77
5.2.18.3.30.0.00.01.5.2	Belanja Modal	28.600.760,00	28.304.000,00	(296.760,00)	98,96
5.2.18.3.30.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.600.760,00	28.304.000,00	(296.760,00)	98,96
5.2.19.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**4.688.225.376,00**	**3.927.231.112,00**	**(760.994.264,00)**	**83,77**
5.2.19.0.00.0.00.01.	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**4.688.225.376,00**	**3.927.231.112,00**	**(760.994.264,00)**	**83,77**
5.2.19.0.00.0.00.01.5	BELANJA	4.688.225.376,00	3.927.231.112,00	(760.994.264,00)	83,77
5.2.19.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	4.688.225.376,00	3.927.231.112,00	(760.994.264,00)	83,77
5.2.19.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	965.587.426,00	943.175.898,00	(22.411.528,00)	97,68
5.2.19.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.722.637.950,00	2.984.055.214,00	(738.582.736,00)	80,16
5.2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**2.307.225.911,00**	**2.259.215.114,00**	**(48.010.797,00)**	**97,92**
5.2.23.2.24.0.00.01.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**2.307.225.911,00**	**2.259.215.114,00**	**(48.010.797,00)**	**97,92**
5.2.23.2.24.0.00.01.5	BELANJA	2.307.225.911,00	2.259.215.114,00	(48.010.797,00)	97,92
5.2.23.2.24.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	1.553.884.597,00	1.514.354.400,00	(39.530.197,00)	97,46
5.2.23.2.24.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	894.815.987,00	859.267.677,00	(35.548.310,00)	96,03
5.2.23.2.24.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	659.068.610,00	655.086.723,00	(3.981.887,00)	99,40
5.2.23.2.24.0.00.01.5.2	Belanja Modal	753.341.314,00	744.860.714,00	(8.480.600,00)	98,87
5.2.23.2.24.0.00.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	753.341.314,00	744.860.714,00	(8.480.600,00)	98,87
5.3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**20.445.381.313,00**	**19.123.088.210,00**	**(1.322.293.103,00)**	**93,53**
5.3.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.259.580.855,00**	**1.022.903.645,00**	**(236.677.210,00)**	**81,21**
5.3.25.0.00.0.00.01.	**Dinas Perikanan**	**1.259.580.855,00**	**1.022.903.645,00**	**(236.677.210,00)**	**81,21**
5.3.25.0.00.0.00.01.5	BELANJA	1.259.580.855,00	1.022.903.645,00	(236.677.210,00)	81,21
5.3.25.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	1.259.580.855,00	1.022.903.645,00	(236.677.210,00)	81,21
5.3.25.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	782.338.885,00	613.173.721,00	(169.165.164,00)	78,38
5.3.25.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.241.970,00	409.729.924,00	(67.512.046,00)	85,85

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.3.26.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**2.343.623.824,00**	**2.287.679.028,00**	**(55.944.796,00)**	**97,61**
5.3.26.0.00.0.00.01.	**Dinas Pariwisata**	**2.343.623.824,00**	**2.287.679.028,00**	**(55.944.796,00)**	**97,61**
5.3.26.0.00.0.00.01.5	BELANJA	2.343.623.824,00	2.287.679.028,00	(55.944.796,00)	97,61
5.3.26.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	1.921.063.824,00	1.865.119.028,00	(55.944.796,00)	97,09
5.3.26.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.106.796.774,00	1.052.437.360,00	(54.359.414,00)	95,09
5.3.26.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.267.050,00	787.681.668,00	(1.585.382,00)	99,80
5.3.26.0.00.0.00.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5.3.26.0.00.0.00.01.5.2	Belanja Modal	422.560.000,00	422.560.000,00	0,00	100,00
5.3.26.0.00.0.00.01.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.360.000,00	133.360.000,00	0,00	100,00
5.3.26.0.00.0.00.01.5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	100,00
5.3.27.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**16.842.176.634,00**	**15.812.505.537,00**	**(1.029.671.097,00)**	**93,89**
5.3.27.0.00.0.00.01.	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**1.959.787.501,00**	**1.924.685.022,00**	**(35.102.479,00)**	**98,21**
5.3.27.0.00.0.00.01.5	BELANJA	1.959.787.501,00	1.924.685.022,00	(35.102.479,00)	98,21
5.3.27.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	1.959.787.501,00	1.924.685.022,00	(35.102.479,00)	98,21
5.3.27.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.217.690.126,00	1.187.216.037,00	(30.474.089,00)	97,50
5.3.27.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.097.375,00	737.468.985,00	(4.628.390,00)	99,38
5.3.27.2.09.0.00.01.	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**14.882.389.133,00**	**13.887.820.515,00**	**(994.568.618,00)**	**93,32**
5.3.27.2.09.0.00.01.5	BELANJA	14.882.389.133,00	13.887.820.515,00	(994.568.618,00)	93,32
5.3.27.2.09.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	14.855.364.133,00	13.860.966.015,00	(994.398.118,00)	93,31
5.3.27.2.09.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	6.512.038.458,00	5.904.003.715,00	(608.034.743,00)	90,66
5.3.27.2.09.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.246.975.375,00	4.860.812.500,00	(386.162.875,00)	92,64
5.3.27.2.09.0.00.01.5.1.05	Belanja Hibah	3.096.350.300,00	3.096.149.800,00	(200.500,00)	99,99
5.3.27.2.09.0.00.01.5.2	Belanja Modal	27.025.000,00	26.854.500,00	(170.500,00)	99,37
5.3.27.2.09.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.025.000,00	26.854.500,00	(170.500,00)	99,37
5.4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**56.172.405.934,00**	**54.385.671.027,00**	**(1.786.734.907,00)**	**96,82**
5.4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**	**27.311.176.267,00**	**26.675.998.338,00**	**(635.177.929,00)**	**97,67**
5.4.01.0.00.0.00.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**	**27.311.176.267,00**	**26.675.998.338,00**	**(635.177.929,00)**	**97,67**
5.4.01.0.00.0.00.01.5	BELANJA	27.311.176.267,00	26.675.998.338,00	(635.177.929,00)	97,67
5.4.01.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	27.174.646.267,00	26.539.843.338,00	(634.802.929,00)	97,66
5.4.01.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	7.580.339.072,00	7.188.589.043,00	(391.750.029,00)	94,83
5.4.01.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.594.307.195,00	19.351.254.295,00	(243.052.900,00)	98,76

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.4.01.0.00.0.00.01.5.2	Belanja Modal	136.530.000,00	136.155.000,00	(375.000,00)	99,73
5.4.01.0.00.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.530.000,00	136.155.000,00	(375.000,00)	99,73
5.4.01.0.00.0.00.01.001.	**Bagian Pemerintahan**	**611.206.500,00**	**611.206.500,00**	**0,00**	**100,00**
5.4.01.0.00.0.00.01.001.5	BELANJA	611.206.500,00	611.206.500,00	0,00	100,00
5.4.01.0.00.0.00.01.001.5.1	Belanja Operasi	611.206.500,00	611.206.500,00	0,00	100,00
5.4.01.0.00.0.00.01.001.5.1.01	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
5.4.01.0.00.0.00.01.001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.286.500,00	564.286.500,00	0,00	100,00
5.4.01.0.00.0.00.01.002.	**Bagian Hukum**	**853.288.136,00**	**767.279.000,00**	**(86.009.136,00)**	**89,92**
5.4.01.0.00.0.00.01.002.5	BELANJA	853.288.136,00	767.279.000,00	(86.009.136,00)	89,92
5.4.01.0.00.0.00.01.002.5.1	Belanja Operasi	853.288.136,00	767.279.000,00	(86.009.136,00)	89,92
5.4.01.0.00.0.00.01.002.5.1.01	Belanja Pegawai	126.013.136,00	41.450.000,00	(84.563.136,00)	32,89
5.4.01.0.00.0.00.01.002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.275.000,00	725.829.000,00	(1.446.000,00)	99,80
5.4.01.0.00.0.00.01.003.	**Bagian Perekonomian**	**320.737.215,00**	**320.595.320,00**	**(141.895,00)**	**99,96**
5.4.01.0.00.0.00.01.003.5	BELANJA	320.737.215,00	320.595.320,00	(141.895,00)	99,96
5.4.01.0.00.0.00.01.003.5.1	Belanja Operasi	320.737.215,00	320.595.320,00	(141.895,00)	99,96
5.4.01.0.00.0.00.01.003.5.1.01	Belanja Pegawai	41.880.000,00	41.880.000,00	0,00	100,00
5.4.01.0.00.0.00.01.003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.857.215,00	278.715.320,00	(141.895,00)	99,95
5.4.01.0.00.0.00.01.004.	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**827.402.032,00**	**489.390.413,00**	**(338.011.619,00)**	**59,15**
5.4.01.0.00.0.00.01.004.5	BELANJA	827.402.032,00	489.390.413,00	(338.011.619,00)	59,15
5.4.01.0.00.0.00.01.004.5.1	Belanja Operasi	827.402.032,00	489.390.413,00	(338.011.619,00)	59,15
5.4.01.0.00.0.00.01.004.5.1.01	Belanja Pegawai	368.428.982,00	46.920.000,00	(321.508.982,00)	12,74
5.4.01.0.00.0.00.01.004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.973.050,00	442.470.413,00	(16.502.637,00)	96,40
5.4.01.0.00.0.00.01.005.	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**1.252.125.210,00**	**1.207.120.353,00**	**(45.004.857,00)**	**96,41**
5.4.01.0.00.0.00.01.005.5	BELANJA	1.252.125.210,00	1.207.120.353,00	(45.004.857,00)	96,41
5.4.01.0.00.0.00.01.005.5.1	Belanja Operasi	1.252.125.210,00	1.207.120.353,00	(45.004.857,00)	96,41
5.4.01.0.00.0.00.01.005.5.1.01	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
5.4.01.0.00.0.00.01.005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.205.205.210,00	1.160.200.353,00	(45.004.857,00)	96,27
5.4.01.0.00.0.00.01.006.	**Bagian Umum**	**21.993.966.783,25**	**21.960.420.734,00**	**(33.546.049,25)**	**99,85**
5.4.01.0.00.0.00.01.006.5	BELANJA	21.993.966.783,25	21.960.420.734,00	(33.546.049,25)	99,85
5.4.01.0.00.0.00.01.006.5.1	Belanja Operasi	21.857.436.783,25	21.824.265.734,00	(33.171.049,25)	99,85
5.4.01.0.00.0.00.01.006.5.1.01	Belanja Pegawai	6.642.986.703,25	6.748.489.043,00	105.502.339,75	101,59
5.4.01.0.00.0.00.01.006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.214.450.080,00	15.075.776.691,00	(138.673.389,00)	99,09

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.4.01.0.00.0.00.01.006.5.2	Belanja Modal	136.530.000,00	136.155.000,00	(375.000,00)	99,73
5.4.01.0.00.0.00.01.006.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.530.000,00	136.155.000,00	(375.000,00)	99,73
5.4.01.0.00.0.00.01.007.	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**371.637.204,00**	**319.999.810,00**	**(51.637.394,00)**	**86,11**
5.4.01.0.00.0.00.01.007.5	BELANJA	371.637.204,00	319.999.810,00	(51.637.394,00)	86,11
5.4.01.0.00.0.00.01.007.5.1	Belanja Operasi	371.637.204,00	319.999.810,00	(51.637.394,00)	86,11
5.4.01.0.00.0.00.01.007.5.1.01	Belanja Pegawai	90.157.394,00	38.520.000,00	(51.637.394,00)	42,73
5.4.01.0.00.0.00.01.007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.479.810,00	281.479.810,00	0,00	100,00
5.4.01.0.00.0.00.01.008.	**Bagian Organisasi**	**326.428.912,00**	**311.464.489,00**	**(14.964.423,00)**	**95,42**
5.4.01.0.00.0.00.01.008.5	BELANJA	326.428.912,00	311.464.489,00	(14.964.423,00)	95,42
5.4.01.0.00.0.00.01.008.5.1	Belanja Operasi	326.428.912,00	311.464.489,00	(14.964.423,00)	95,42
5.4.01.0.00.0.00.01.008.5.1.01	Belanja Pegawai	52.588.912,00	40.680.000,00	(11.908.912,00)	77,35
5.4.01.0.00.0.00.01.008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.840.000,00	270.784.489,00	(3.055.511,00)	98,88
5.4.01.0.00.0.00.01.009.	**Bagian Sumber Daya Alam**	**93.816.924,75**	**49.999.669,00**	**(43.817.255,75)**	**53,29**
5.4.01.0.00.0.00.01.009.5	BELANJA	93.816.924,75	49.999.669,00	(43.817.255,75)	53,29
5.4.01.0.00.0.00.01.009.5.1	Belanja Operasi	93.816.924,75	49.999.669,00	(43.817.255,75)	53,29
5.4.01.0.00.0.00.01.009.5.1.01	Belanja Pegawai	17.943.944,75	0,00	(17.943.944,75)	0,00
5.4.01.0.00.0.00.01.009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.872.980,00	49.999.669,00	(25.873.311,00)	65,90
5.4.01.0.00.0.00.01.010.	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**660.567.350,00**	**638.522.050,00**	**(22.045.300,00)**	**96,66**
5.4.01.0.00.0.00.01.010.5	BELANJA	660.567.350,00	638.522.050,00	(22.045.300,00)	96,66
5.4.01.0.00.0.00.01.010.5.1	Belanja Operasi	660.567.350,00	638.522.050,00	(22.045.300,00)	96,66
5.4.01.0.00.0.00.01.010.5.1.01	Belanja Pegawai	146.500.000,00	136.810.000,00	(9.690.000,00)	93,39
5.4.01.0.00.0.00.01.010.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.067.350,00	501.712.050,00	(12.355.300,00)	97,60
5.4.02.	**SEKRETARIAT DPRD**	**28.861.229.667,00**	**27.709.672.689,00**	**(1.151.556.978,00)**	**96,01**
5.4.02.0.00.0.00.01.	**Sekretariat DPRD**	**28.861.229.667,00**	**27.709.672.689,00**	**(1.151.556.978,00)**	**96,01**
5.4.02.0.00.0.00.01.5	BELANJA	28.861.229.667,00	27.709.672.689,00	(1.151.556.978,00)	96,01
5.4.02.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	25.672.872.700,00	24.527.153.689,00	(1.145.719.011,00)	95,54
5.4.02.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	12.072.447.260,00	11.117.750.289,00	(954.696.971,00)	92,09
5.4.02.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.425.440,00	13.409.403.400,00	(191.022.040,00)	98,60
5.4.02.0.00.0.00.01.5.2	Belanja Modal	3.188.356.967,00	3.182.519.000,00	(5.837.967,00)	99,82
5.4.02.0.00.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.188.356.967,00	3.182.519.000,00	(5.837.967,00)	99,82

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**253.684.977.789,56**	**249.267.173.081,00**	**(4.417.804.708,56)**	**98,26**
5.5.01.	**PERENCANAAN**	**5.157.946.104,00**	**4.832.709.122,00**	**(325.236.982,00)**	**93,69**
5.5.01.5.05.0.00.01.	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**5.157.946.104,00**	**4.832.709.122,00**	**(325.236.982,00)**	**93,69**
5.5.01.5.05.0.00.01.5	BELANJA	5.157.946.104,00	4.832.709.122,00	(325.236.982,00)	93,69
5.5.01.5.05.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	5.111.946.104,00	4.786.709.122,00	(325.236.982,00)	93,64
5.5.01.5.05.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.337.561.604,00	2.037.763.722,00	(299.797.882,00)	87,17
5.5.01.5.05.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.774.384.500,00	2.748.945.400,00	(25.439.100,00)	99,08
5.5.01.5.05.0.00.01.5.2	Belanja Modal	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
5.5.01.5.05.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
5.5.02.	**KEUANGAN**	**186.154.775.461,56**	**183.725.665.386,00**	**(2.429.110.075,56)**	**98,70**
5.5.02.5.05.2.12.01.	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**186.154.775.461,56**	**183.725.665.386,00**	**(2.429.110.075,56)**	**98,70**
5.5.02.5.05.2.12.01.5	BELANJA	186.154.775.461,56	183.725.665.386,00	(2.429.110.075,56)	98,70
5.5.02.5.05.2.12.01.5.1	Belanja Operasi	18.125.383.061,56	17.021.516.886,00	(1.103.866.175,56)	93,91
5.5.02.5.05.2.12.01.5.1.01	Belanja Pegawai	5.941.139.686,56	5.781.467.889,00	(159.671.797,56)	97,31
5.5.02.5.05.2.12.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.147.743.375,00	9.225.048.997,00	(922.694.378,00)	90,91
5.5.02.5.05.2.12.01.5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5.5.02.5.05.2.12.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.786.500.000,00	1.765.000.000,00	(21.500.000,00)	98,80
5.5.02.5.05.2.12.01.5.2	Belanja Modal	155.000.000,00	154.034.700,00	(965.300,00)	99,38
5.5.02.5.05.2.12.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.000.000,00	154.034.700,00	(965.300,00)	99,38
5.5.02.5.05.2.12.01.5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.391.870.000,00	(608.130.000,00)	69,59
5.5.02.5.05.2.12.01.5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.391.870.000,00	(608.130.000,00)	69,59
5.5.02.5.05.2.12.01.5.4	Transfer	165.874.392.400,00	165.158.243.800,00	(716.148.600,00)	99,57
5.5.02.5.05.2.12.01.5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00	(309.868.600,00)	76,76
5.5.02.5.05.2.12.01.5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.540.965.300,00	164.134.685.300,00	(406.280.000,00)	99,75
5.5.03.	**KEPEGAWAIAN**	**61.038.522.814,00**	**59.445.949.263,00**	**(1.592.573.551,00)**	**97,39**
5.5.03.5.04.5.05.01.	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**61.038.522.814,00**	**59.445.949.263,00**	**(1.592.573.551,00)**	**97,39**
5.5.03.5.04.5.05.01.5	BELANJA	61.038.522.814,00	59.445.949.263,00	(1.592.573.551,00)	97,39
5.5.03.5.04.5.05.01.5.1	Belanja Operasi	61.038.522.814,00	59.445.949.263,00	(1.592.573.551,00)	97,39
5.5.03.5.04.5.05.01.5.1.01	Belanja Pegawai	55.364.202.749,00	54.968.146.037,00	(396.056.712,00)	99,28
5.5.03.5.04.5.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.674.320.065,00	4.477.803.226,00	(1.196.516.839,00)	78,91

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.5.06.	**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**1.333.733.410,00**	**1.262.849.310,00**	**(70.884.100,00)**	**94,69**
5.5.06.0.00.0.00.01.	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**1.333.733.410,00**	**1.262.849.310,00**	**(70.884.100,00)**	**94,69**
5.5.06.0.00.0.00.01.5	BELANJA	1.333.733.410,00	1.262.849.310,00	(70.884.100,00)	94,69
5.5.06.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	1.333.733.410,00	1.262.849.310,00	(70.884.100,00)	94,69
5.5.06.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.099.107.695,00	1.028.296.945,00	(70.810.750,00)	93,56
5.5.06.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.625.715,00	234.552.365,00	(73.350,00)	99,97
5.6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**5.140.568.311,00**	**4.850.868.849,00**	**(289.699.462,00)**	**94,36**
5.6.01.	**INSPEKTORAT DAERAH**	**5.140.568.311,00**	**4.850.868.849,00**	**(289.699.462,00)**	**94,36**
5.6.01.0.00.0.00.01.	**Inspektorat Daerah**	**5.140.568.311,00**	**4.850.868.849,00**	**(289.699.462,00)**	**94,36**
5.6.01.0.00.0.00.01.5	BELANJA	5.140.568.311,00	4.850.868.849,00	(289.699.462,00)	94,36
5.6.01.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	5.063.568.311,00	4.773.868.849,00	(289.699.462,00)	94,28
5.6.01.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	3.271.703.851,00	3.232.328.500,00	(39.375.351,00)	98,80
5.6.01.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.791.864.460,00	1.541.540.349,00	(250.324.111,00)	86,03
5.6.01.0.00.0.00.01.5.2	Belanja Modal	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100,00
5.6.01.0.00.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100,00
5.7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**15.005.527.735,00**	**13.635.885.098,00**	**(1.369.642.637,00)**	**90,87**
5.7.01.	**KECAMATAN**	**15.005.527.735,00**	**13.635.885.098,00**	**(1.369.642.637,00)**	**90,87**
5.7.01.0.00.0.00.01.	**Kecamatan Malaka Tengah**	**1.250.133.034,00**	**1.157.637.085,00**	**(92.495.949,00)**	**92,60**
5.7.01.0.00.0.00.01.5	BELANJA	1.250.133.034,00	1.157.637.085,00	(92.495.949,00)	92,60
5.7.01.0.00.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	1.250.133.034,00	1.157.637.085,00	(92.495.949,00)	92,60
5.7.01.0.00.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	1.027.053.154,00	956.372.785,00	(70.680.369,00)	93,12
5.7.01.0.00.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.079.880,00	201.264.300,00	(21.815.580,00)	90,22
5.7.01.0.00.0.00.02.	**Kecamatan Malaka Timur**	**1.102.124.874,00**	**1.010.198.255,00**	**(91.926.619,00)**	**91,66**
5.7.01.0.00.0.00.02.5	BELANJA	1.102.124.874,00	1.010.198.255,00	(91.926.619,00)	91,66
5.7.01.0.00.0.00.02.5.1	Belanja Operasi	1.102.124.874,00	1.010.198.255,00	(91.926.619,00)	91,66
5.7.01.0.00.0.00.02.5.1.01	Belanja Pegawai	899.044.874,00	828.568.255,00	(70.476.619,00)	92,16
5.7.01.0.00.0.00.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.080.000,00	181.630.000,00	(21.450.000,00)	89,44
5.7.01.0.00.0.00.03.	**Kecamatan Kobalima**	**1.155.378.428,00**	**984.787.627,00**	**(170.590.801,00)**	**85,24**
5.7.01.0.00.0.00.03.5	BELANJA	1.155.378.428,00	984.787.627,00	(170.590.801,00)	85,24
5.7.01.0.00.0.00.03.5.1	Belanja Operasi	1.155.378.428,00	984.787.627,00	(170.590.801,00)	85,24
5.7.01.0.00.0.00.03.5.1.01	Belanja Pegawai	961.298.428,00	815.867.627,00	(145.430.801,00)	84,87
5.7.01.0.00.0.00.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.080.000,00	168.920.000,00	(25.160.000,00)	87,04

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.7.01.0.00.0.00.04.	**Kecamatan Kobalima Timur**	**1.053.980.197,00**	**945.078.864,00**	**(108.901.333,00)**	**89,67**
5.7.01.0.00.0.00.04.5	BELANJA	1.053.980.197,00	945.078.864,00	(108.901.333,00)	89,67
5.7.01.0.00.0.00.04.5.1	Belanja Operasi	1.053.980.197,00	945.078.864,00	(108.901.333,00)	89,67
5.7.01.0.00.0.00.04.5.1.01	Belanja Pegawai	831.001.197,00	724.033.664,00	(106.967.533,00)	87,13
5.7.01.0.00.0.00.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.979.000,00	221.045.200,00	(1.933.800,00)	99,13
5.7.01.0.00.0.00.05.	**Kecamatan Io Kufeu**	**1.097.483.138,00**	**980.190.028,00**	**(117.293.110,00)**	**89,31**
5.7.01.0.00.0.00.05.5	BELANJA	1.097.483.138,00	980.190.028,00	(117.293.110,00)	89,31
5.7.01.0.00.0.00.05.5.1	Belanja Operasi	1.097.483.138,00	980.190.028,00	(117.293.110,00)	89,31
5.7.01.0.00.0.00.05.5.1.01	Belanja Pegawai	930.403.138,00	813.110.028,00	(117.293.110,00)	87,39
5.7.01.0.00.0.00.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.080.000,00	167.080.000,00	0,00	100,00
5.7.01.0.00.0.00.06.	**Kecamatan Botin Leobele**	**880.392.190,00**	**769.070.028,00**	**(111.322.162,00)**	**87,36**
5.7.01.0.00.0.00.06.5	BELANJA	880.392.190,00	769.070.028,00	(111.322.162,00)	87,36
5.7.01.0.00.0.00.06.5.1	Belanja Operasi	880.392.190,00	769.070.028,00	(111.322.162,00)	87,36
5.7.01.0.00.0.00.06.5.1.01	Belanja Pegawai	732.496.540,00	621.248.028,00	(111.248.512,00)	84,81
5.7.01.0.00.0.00.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.895.650,00	147.822.000,00	(73.650,00)	99,95
5.7.01.0.00.0.00.07.	**Kecamatan Laenmanen**	**1.203.507.084,00**	**1.044.678.025,00**	**(158.829.059,00)**	**86,80**
5.7.01.0.00.0.00.07.5	BELANJA	1.203.507.084,00	1.044.678.025,00	(158.829.059,00)	86,80
5.7.01.0.00.0.00.07.5.1	Belanja Operasi	1.203.507.084,00	1.044.678.025,00	(158.829.059,00)	86,80
5.7.01.0.00.0.00.07.5.1.01	Belanja Pegawai	1.002.227.084,00	843.598.025,00	(158.629.059,00)	84,17
5.7.01.0.00.0.00.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.280.000,00	201.080.000,00	(200.000,00)	99,90
5.7.01.0.00.0.00.08.	**Kecamatan Sasitamean**	**1.259.634.890,00**	**1.227.230.505,00**	**(32.404.385,00)**	**97,43**
5.7.01.0.00.0.00.08.5	BELANJA	1.259.634.890,00	1.227.230.505,00	(32.404.385,00)	97,43
5.7.01.0.00.0.00.08.5.1	Belanja Operasi	1.259.634.890,00	1.227.230.505,00	(32.404.385,00)	97,43
5.7.01.0.00.0.00.08.5.1.01	Belanja Pegawai	1.059.557.240,00	1.029.150.505,00	(30.406.735,00)	97,13
5.7.01.0.00.0.00.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.077.650,00	198.080.000,00	(1.997.650,00)	99,00
5.7.01.0.00.0.00.09.	**Kecamatan Malaka Barat**	**1.670.233.345,00**	**1.547.775.428,00**	**(122.457.917,00)**	**92,67**
5.7.01.0.00.0.00.09.5	BELANJA	1.670.233.345,00	1.547.775.428,00	(122.457.917,00)	92,67
5.7.01.0.00.0.00.09.5.1	Belanja Operasi	1.670.233.345,00	1.547.775.428,00	(122.457.917,00)	92,67
5.7.01.0.00.0.00.09.5.1.01	Belanja Pegawai	1.472.153.345,00	1.357.165.428,00	(114.987.917,00)	92,19
5.7.01.0.00.0.00.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.080.000,00	190.610.000,00	(7.470.000,00)	96,23

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.7.01.0.00.0.00.10.	**Kecamatan Weliman**	**1.637.264.063,00**	**1.501.001.822,00**	**(136.262.241,00)**	**91,68**
5.7.01.0.00.0.00.10.5	BELANJA	1.637.264.063,00	1.501.001.822,00	(136.262.241,00)	91,68
5.7.01.0.00.0.00.10.5.1	Belanja Operasi	1.637.264.063,00	1.501.001.822,00	(136.262.241,00)	91,68
5.7.01.0.00.0.00.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.409.184.063,00	1.283.821.822,00	(125.362.241,00)	91,10
5.7.01.0.00.0.00.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.080.000,00	217.180.000,00	(10.900.000,00)	95,22
5.7.01.0.00.0.00.11.	**Kecamatan Rinhat**	**1.530.091.768,00**	**1.420.291.598,00**	**(109.800.170,00)**	**92,82**
5.7.01.0.00.0.00.11.5	BELANJA	1.530.091.768,00	1.420.291.598,00	(109.800.170,00)	92,82
5.7.01.0.00.0.00.11.5.1	Belanja Operasi	1.530.091.768,00	1.420.291.598,00	(109.800.170,00)	92,82
5.7.01.0.00.0.00.11.5.1.01	Belanja Pegawai	1.266.716.768,00	1.159.268.598,00	(107.448.170,00)	91,52
5.7.01.0.00.0.00.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.375.000,00	261.023.000,00	(2.352.000,00)	99,11
5.7.01.0.00.0.00.12.	**Kecamatan Wewiku**	**1.165.304.724,00**	**1.047.945.833,00**	**(117.358.891,00)**	**89,93**
5.7.01.0.00.0.00.12.5	BELANJA	1.165.304.724,00	1.047.945.833,00	(117.358.891,00)	89,93
5.7.01.0.00.0.00.12.5.1	Belanja Operasi	1.165.304.724,00	1.047.945.833,00	(117.358.891,00)	89,93
5.7.01.0.00.0.00.12.5.1.01	Belanja Pegawai	940.224.724,00	838.135.833,00	(102.088.891,00)	89,14
5.7.01.0.00.0.00.12.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.080.000,00	209.810.000,00	(15.270.000,00)	93,22
5.8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**37.013.364.114,00**	**36.785.625.531,00**	**(227.738.583,00)**	**99,38**
5.8.01.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**37.013.364.114,00**	**36.785.625.531,00**	**(227.738.583,00)**	**99,38**
5.8.01.2.19.0.00.01.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**37.013.364.114,00**	**36.785.625.531,00**	**(227.738.583,00)**	**99,38**
5.8.01.2.19.0.00.01.5	BELANJA	37.013.364.114,00	36.785.625.531,00	(227.738.583,00)	99,38
5.8.01.2.19.0.00.01.5.1	Belanja Operasi	37.001.364.114,00	36.773.625.531,00	(227.738.583,00)	99,38
5.8.01.2.19.0.00.01.5.1.01	Belanja Pegawai	985.850.645,00	862.360.764,00	(123.489.881,00)	87,47
5.8.01.2.19.0.00.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.318.000,00	2.058.995.410,00	(36.322.590,00)	98,27
5.8.01.2.19.0.00.01.5.1.05	Belanja Hibah	33.920.195.469,00	33.852.269.357,00	(67.926.112,00)	99,80
5.8.01.2.19.0.00.01.5.2	Belanja Modal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
5.8.01.2.19.0.00.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
	SURPLUS / DEFISIT	**(59.355.895.250,56)**	**(54.125.456.667,65)**	**5.230.438.582,91**	**91,19**
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
6.5.02.	**KEUANGAN**				
6.5.02.5.05.2.12.01.	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**59.355.895.250,56**	**59.373.010.350,56**	**17.115.100,00**	**100,03**
6.5.02.5.05.2.12.01.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**60.355.895.250,56**	**60.373.010.350,56**	**17.115.100,00**	**100,03**
6.5.02.5.05.2.12.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.355.895.250,56	60.373.010.350,56	17.115.100,00	100,03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
6.5.02.5.05.2.12.01.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
6.5.02.5.05.2.12.01.2.01	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**59.355.895.250,56**	**59.373.010.350,56**	**17.115.100,00**	**100,03**
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**5.247.553.682,91**	**5.247.553.682,91**	**0,00**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran I.2 Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		(%)	REALISASI 2023
		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
4	**PENDAPATAN**	**894.985.952.957,00**	**868.696.466.193,69**	**97,06**	**923.784.160.242,08**
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**50.625.230.562,00**	**39.875.334.328,69**	**78,77**	**46.821.400.728,08**
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	11.285.000.000,00	11.606.560.536,42	102,85	10.713.565.157,44
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.357.219.916,00	18.077.993.017,29	77,40	837.995.031,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.399.604.035,00	3.446.952.051,00	46,58	7.399.604.035,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.583.406.611,00	6.743.828.723,98	78,57	27.870.236.504,64
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**836.360.722.395,00**	**819.644.433.814,00**	**98,00**	**867.724.639.309,00**
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	804.266.155.954,00	792.232.937.094,00	98,50	843.539.007.357,00
4 . 2 . 1 . 01	Dana Perimbangan	687.439.901.954,00	675.406.683.094,00	98,25	702.720.960.357,00
4 . 2 . 1 . 02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	25.219.701.000,00
4 . 2 . 1 . 05	Dana Desa	116.826.254.000,00	116.826.254.000,00	100,00	115.598.346.000,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.094.566.441,00	27.411.496.720,00	85,41	24.185.631.952,00
4 . 2 . 2 . 01	Pendapatan Bagi Hasil	32.094.566.441,00	27.411.496.720,00	85,41	24.185.631.952,00
4. 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**8.000.000.000,00**	**9.176.698.051,00**	**114,71**	**9.238.120.205,00**
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	0,00	227,00	100,00	0,00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000.000,00	9.176.697.824,00	114,71	9.238.120.205,00
5	**BELANJA**	**954.341.848.207,56**	**922.821.922.861,34**	**96,70**	**915.738.280.588,62**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**627.439.660.356,56**	**605.665.606.177,20**	**96,53**	**526.685.542.573,68**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	331.451.891.209,56	319.368.387.850,40	96,35	300.753.208.069,75
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.443.806.548,00	221.126.050.734,80	95,96	202.020.838.716,93
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	63.732.462.599,00	63.381.167.592,00	99,45	22.241.995.787,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.811.500.000,00	1.790.000.000,00	98,81	1.669.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		(%)	REALISASI 2023
		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**159.027.795.451,00**	**150.606.202.884,14**	**94,70**	**225.939.622.674,94**
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.937.465.277,00	11.611.485.314,14	89,75	36.532.239.616,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.314.980.569,00	60.852.302.331,00	97,65	120.995.080.402,94
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.242.557.605,00	77.765.741.739,00	93,42	67.620.429.056,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	532.792.000,00	376.673.500,00	70,70	791.873.600,00
5 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**69,59**	**934.809.000,00**
5 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.391.870.000,00	69,59	934.809.000,00
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**	**99,57**	**162.178.306.340,00**
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00	76,76	1.197.007.640,00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	164.540.965.300,00	164.134.685.300,00	99,75	160.981.298.700,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(59.355.895.250,56)**	**(54.125.456.667,65)**	**91,19**	**8.045.879.653,46**
6	**PEMBIAYAAN**				
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**60.355.895.250,56**	**60.373.010.350,56**	**100,03**	**53.310.015.597,10**
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	60.355.895.250,56	60.373.010.350,56	100,03	53.310.015.597,10
6 . 1 . 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**59.355.895.250,56**	**59.373.010.350,56**	**100,03**	**52.310.015.597,10**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**0,00**	**5.247.553.682,91**	**0,00**	**60.355.895.250,56**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
SKPD : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**228.030.830.286,00**	**214.429.217.196,00**	**(13.601.613.090,00)**	**94,04**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**144.651.435.507,00**	**138.468.841.615,00**	**(6.182.593.892,00)**	**95,73**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**144.180.317.107,00**	**138.011.744.127,00**	**(6.168.572.980,00)**	**95,72**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**143.912.315.107,00**	**137.743.764.127,00**	**(6.168.550.980,00)**	**95,71**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**143.912.315.107,00**	**137.743.764.127,00**	**(6.168.550.980,00)**	**95,71**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	143.912.315.107,00	137.743.764.127,00	(6.168.550.980,00)	95,71
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**268.002.000,00**	**267.980.000,00**	**(22.000,00)**	**99,99**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**268.002.000,00**	**267.980.000,00**	**(22.000,00)**	**99,99**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	86.880.000,00	86.880.000,00	0,00	100,00
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	181.122.000,00	181.100.000,00	(22.000,00)	99,99
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**243.888.400,00**	**243.885.111,00**	**(3.289,00)**	**100,00**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**14.998.400,00**	**14.997.880,00**	**(520,00)**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**14.998.400,00**	**14.997.880,00**	**(520,00)**	**100,00**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.998.400,00	14.997.880,00	(520,00)	100,00
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**2.078.000,00**	**2.078.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.078.000,00**	**2.078.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	100,00
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**226.812.000,00**	**226.809.231,00**	**(2.769,00)**	**100,00**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**226.812.000,00**	**226.809.231,00**	**(2.769,00)**	**100,00**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	226.812.000,00	226.809.231,00	(2.769,00)	100,00
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**26.730.000,00**	**25.712.379,00**	**(1.017.621,00)**	**96,19**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**22.650.000,00**	**21.632.379,00**	**(1.017.621,00)**	**95,51**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**22.650.000,00**	**21.632.379,00**	**(1.017.621,00)**	**95,51**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	21.632.379,00	(1.017.621,00)	95,51
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**200.500.000,00**	**187.499.998,00**	**(13.000.002,00)**	**93,52**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**200.500.000,00**	**187.499.998,00**	**(13.000.002,00)**	**93,52**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**200.500.000,00**	**187.499.998,00**	**(13.000.002,00)**	**93,52**
0.00.1.01.2.22.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.500.000,00	187.499.998,00	(13.000.002,00)	93,52
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.	**1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**72.390.078.509,00**	**66.498.726.990,00**	**(5.891.351.519,00)**	**91,86**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**38.202.638.252,00**	**35.691.148.893,00**	**(2.511.489.359,00)**	**93,43**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0003	**PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU**	**963.661.000,00**	**848.754.754,00**	**(114.906.246,00)**	**88,08**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.01.	**Belanja Operasi**	**571.410.000,00**	**473.540.254,00**	**(97.869.746,00)**	**82,87**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	57.800.000,00	57.800.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.110.000,00	0,00	(82.110.000,00)	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.05.	Belanja Hibah	431.500.000,00	415.740.254,00	(15.759.746,00)	96,35
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0003 5.2.	**Belanja Modal**	**392.251.000,00**	**375.214.500,00**	**(17.036.500,00)**	**95,66**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0003 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.251.000,00	375.214.500,00	(17.036.500,00)	95,66
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0004	**PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH**	**622.634.000,00**	**617.475.000,00**	**(5.159.000,00)**	**99,17**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0004 5.1	**Belanja Operasi**	**320.350.000,00**	**315.530.000,00**	**(4.820.000,00)**	**98,50**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.350.000,00	46.075.000,00	(4.275.000,00)	91,51
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.05.	Belanja Hibah	270.000.000,00	269.455.000,00	(545.000,00)	99,80
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0004 5.2.	**Belanja Modal**	**302.284.000,00**	**301.945.000,00**	**(339.000,00)**	**99,89**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0004 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	302.284.000,00	301.945.000,00	(339.000,00)	99,89
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0005	**PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH**	**1.327.926.400,00**	**1.231.141.116,00**	**(96.785.284,00)**	**92,71**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.007.926.400,00**	**932.253.116,00**	**(75.673.284,00)**	**92,49**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	355.798.000,00	312.807.505,00	(42.990.495,00)	87,92
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0005 5.1.05.	Belanja Hibah	652.128.400,00	619.445.611,00	(32.682.789,00)	94,99
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0005 5.2.	**Belanja Modal**	**320.000.000,00**	**298.888.000,00**	**(21.112.000,00)**	**93,40**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0005 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	298.888.000,00	(21.112.000,00)	93,40
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0006	**PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH**	**877.678.950,00**	**682.556.350,00**	**(195.122.600,00)**	**77,77**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**195.840.000,00**	**116.450.000,00**	**(79.390.000,00)**	**59,46**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.840.000,00	116.450.000,00	(79.390.000,00)	59,46

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0006 5.2.	**Belanja Modal**	**681.838.950,00**	**566.106.350,00**	**(115.732.600,00)**	**83,03**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0006 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.838.950,00	566.106.350,00	(115.732.600,00)	83,03
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0009	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU**	**50.800.000,00**	**50.657.000,00**	**(143.000,00)**	**99,72**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**50.800.000,00**	**50.657.000,00**	**(143.000,00)**	**99,72**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0009 5.1.05.	Belanja Hibah	50.800.000,00	50.657.000,00	(143.000,00)	99,72
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0016	**PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH**	**530.000.000,00**	**521.596.000,00**	**(8.404.000,00)**	**98,41**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0016 5.1.	**Belanja Operasi**	**347.400.000,00**	**339.000.000,00**	**(8.400.000,00)**	**97,58**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0016 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	14.000.000,00	(8.400.000,00)	62,50
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0016 5.1.05.	Belanja Hibah	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0016 5.2.	**Belanja Modal**	**182.600.000,00**	**182.596.000,00**	**(4.000,00)**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0016 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.600.000,00	182.596.000,00	(4.000,00)	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0025	**PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA**	**3.341.919.425,00**	**3.040.689.425,00**	**(301.230.000,00)**	**90,99**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0025 5.1.	**Belanja Operasi**	**3.341.919.425,00**	**3.040.689.425,00**	**(301.230.000,00)**	**90,99**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0025 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.341.919.425,00	3.040.689.425,00	(301.230.000,00)	90,99
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0027	**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**1.606.519.430,00**	**1.282.404.873,00**	**(324.114.557,00)**	**79,83**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0027 5.1	**Belanja Operasi**	**1.400.019.430,00**	**1.086.404.873,00**	**(313.614.557,00)**	**77,60**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0027 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.019.430,00	1.086.404.873,00	(313.614.557,00)	77,60
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0027 5.2.	**Belanja Modal**	**206.500.000,00**	**196.000.000,00**	**(10.500.000,00)**	**94,92**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0027 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.500.000,00	196.000.000,00	(10.500.000,00)	94,92
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0029	**PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR**	**22.761.120.000,00**	**22.629.136.500,00**	**(131.983.500,00)**	**99,42**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0029 5.1.	**Belanja Operasi**	**19.948.348.600,00**	**21.534.229.900,00**	**1.585.881.300,00**	**107,95**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0029 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.144.528.600,00	10.738.182.900,00	1.593.654.300,00	117,43

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0029 5.1.05.	Belanja Hibah	10.803.820.000,00	10.796.047.000,00	(7.773.000,00)	99,93
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0029 5.2.	**Belanja Modal**	**2.812.771.400,00**	**1.094.906.600,00**	**(1.717.864.800,00)**	**38,93**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0029 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.501.779.400,00	902.484.800,00	(1.599.294.600,00)	36,07
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0029 5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	310.992.000,00	192.421.800,00	(118.570.200,00)	61,87
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0031	**PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR**	**812.500.151,00**	**778.189.970,00**	**(34.310.181,00)**	**95,78**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0031 5.1.	**Belanja Operasi**	**512.460.000,00**	**479.149.819,00**	**(33.310.181,00)**	**93,50**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0031 5.1.05.	Belanja Hibah	512.460.000,00	479.149.819,00	(33.310.181,00)	93,50
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0031 5.2.	**Belanja Modal**	**300.040.151,00**	**299.040.151,00**	**(1.000.000,00)**	**99,67**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0031 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.040.151,00	299.040.151,00	(1.000.000,00)	99,67
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0038	**KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN**	**1.236.583.960,00**	**672.373.960,00**	**(564.210.000,00)**	**54,37**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0038 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.236.583.960,00**	**672.373.960,00**	**(564.210.000,00)**	**54,37**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0038 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.236.583.960,00	672.373.960,00	(564.210.000,00)	54,37
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0048	**REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH**	**688.000.000,00**	**110.376.000,00**	**(577.624.000,00)**	**16,04**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0048 5.1	**Belanja Operasi**	**110.500.000,00**	**110.376.000,00**	**(124.000,00)**	**99,89**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0048 5.1.05.	Belanja Hibah	110.500.000,00	110.376.000,00	(124.000,00)	99,89
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0048 5.2.	**Belanja Modal**	**577.500.000,00**	**0,00**	**(577.500.000,00)**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0048 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	577.500.000,00	0,00	(577.500.000,00)	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0051	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH**	**3.383.294.936,00**	**3.225.797.945,00**	**(157.496.991,00)**	**95,34**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0051 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.874.270.968,00**	**2.729.985.909,00**	**(144.285.059,00)**	**94,98**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0051 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	33.150.000,00	(38.250.000,00)	46,43
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0051 5.1.05.	Belanja Hibah	2.802.870.968,00	2.696.835.909,00	(106.035.059,00)	96,22

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0051 5.2.	**Belanja Modal**	**509.023.968,00**	**495.812.036,00**	**(13.211.932,00)**	**97,40**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0051 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	509.023.968,00	495.812.036,00	(13.211.932,00)	97,40
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**25.610.076.702,00**	**22.514.473.959,00**	**(3.095.602.743,00)**	**87,91**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0003	**PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU**	**589.999.780,00**	**395.264.821,00**	**(194.734.959,00)**	**66,99**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**89.999.780,00**	**89.999.780,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.035.780,00	5.035.780,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.05.	Belanja Hibah	84.964.000,00	84.964.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0003 5.2.03.	**Belanja Modal**	**500.000.000,00**	**305.265.041,00**	**(194.734.959,00)**	**61,05**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0003 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	305.265.041,00	(194.734.959,00)	61,05
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0004	**PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH**	**446.974.800,00**	**446.134.800,00**	**(840.000,00)**	**99,81**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0004 5.2.	**Belanja Modal**	**446.974.800,00**	**446.134.800,00**	**(840.000,00)**	**99,81**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0004 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	446.974.800,00	446.134.800,00	(840.000,00)	99,81
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0005	**PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH**	**468.539.000,00**	**392.870.540,00**	**(75.668.460,00)**	**83,85**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**61.200.000,00**	**3.230.000,00**	**(57.970.000,00)**	**5,28**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	3.230.000,00	(57.970.000,00)	5,28
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0005 5.2	**Belanja Modal**	**407.339.000,00**	**389.640.540,00**	**(17.698.460,00)**	**95,66**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0005 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	407.339.000,00	389.640.540,00	(17.698.460,00)	95,66
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0006	**PEMBANGUNAN LABORATORIUM**	**1.499.107.452,00**	**1.458.386.912,00**	**(40.720.540,00)**	**97,28**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**87.222.500,00**	**87.222.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0006 5.1.05.	Belanja Hibah	87.222.500,00	87.222.500,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0006 5.2.	**Belanja Modal**	**1.411.884.952,00**	**1.371.164.412,00**	**(40.720.540,00)**	**97,12**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0006 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.411.884.952,00	1.371.164.412,00	(40.720.540,00)	97,12

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0009	**PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH**	**793.401.000,00**	**770.109.200,00**	**(23.291.800,00)**	**97,06**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**96.901.000,00**	**75.141.000,00**	**(21.760.000,00)**	**77,54**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.901.000,00	75.141.000,00	(21.760.000,00)	77,54
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0009 5.2.	**Belanja Modal**	**696.500.000,00**	**694.968.200,00**	**(1.531.800,00)**	**99,78**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0009 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	696.500.000,00	694.968.200,00	(1.531.800,00)	99,78
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0012	**PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH**	**1.229.682.848,00**	**1.206.493.848,00**	**(23.189.000,00)**	**98,11**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0012 5.1.	**Belanja Operasi**	**137.522.300,00**	**114.722.300,00**	**(22.800.000,00)**	**83,42**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0012 5.1.05.	Belanja Hibah	114.722.300,00	114.722.300,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0012 5.2.03.	**Belanja Modal**	**1.092.160.548,00**	**1.091.771.548,00**	**(389.000,00)**	**99,96**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0012 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.092.160.548,00	1.091.771.548,00	(389.000,00)	99,96
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0014	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH**	**1.939.602.075,00**	**1.763.312.702,00**	**(176.289.373,00)**	**90,91**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0014 5.1.	**Belanja Operasi**	**604.621.662,00**	**506.611.392,00**	**(98.010.270,00)**	**83,79**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0014 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.205.000,00	43.700.000,00	(66.505.000,00)	39,65
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0014 5.1.05.	Belanja Hibah	494.416.662,00	462.911.392,00	(31.505.270,00)	93,63
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0014 5.2.	**Belanja Modal**	**1.334.980.413,00**	**1.256.701.310,00**	**(78.279.103,00)**	**94,14**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0014 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.334.980.413,00	1.256.701.310,00	(78.279.103,00)	94,14
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0017	**REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH**	**201.500.000,00**	**201.400.000,00**	**(100.000,00)**	**99,95**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0017 5.2.	**Belanja Modal**	**201.500.000,00**	**201.400.000,00**	**(100.000,00)**	**99,95**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0017 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	201.500.000,00	201.400.000,00	(100.000,00)	99,95

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0018	**REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM**	**275.000.000,00**	**266.799.256,00**	**(8.200.744,00)**	**97,02**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0018 5.2.	**Belanja Modal**	**275.000.000,00**	**266.799.256,00**	**(8.200.744,00)**	**97,02**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0018 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.000.000,00	266.799.256,00	(8.200.744,00)	97,02
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0024	**REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH**	**191.041.888,00**	**190.745.000,00**	**(296.888,00)**	**99,84**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0024 5.2.	**Belanja Modal**	**191.041.888,00**	**190.745.000,00**	**(296.888,00)**	**99,84**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0024 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.041.888,00	190.745.000,00	(296.888,00)	99,84
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0027	**PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH**	**170.775.000,00**	**160.200.000,00**	**(10.575.000,00)**	**93,81**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0027 5.2	**Belanja Modal**	**170.775.000,00**	**160.200.000,00**	**(10.575.000,00)**	**93,81**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0027 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.775.000,00	160.200.000,00	(10.575.000,00)	93,81
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0040	**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**1.288.644.930,00**	**917.424.125,00**	**(371.220.805,00)**	**71,19**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0040 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.223.651.180,00**	**857.424.125,00**	**(366.227.055,00)**	**70,07**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0040 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.223.651.180,00	857.424.125,00	(366.227.055,00)	70,07
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0040 5.2.	**Belanja Modal**	**64.993.750,00**	**60.000.000,00**	**(4.993.750,00)**	**92,32**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0040 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.993.750,00	60.000.000,00	(4.993.750,00)	92,32
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0041	**PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH**	**353.390.825,00**	**225.420.825,00**	**(127.970.000,00)**	**63,79**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0041 5.1.	**Belanja Operasi**	**353.390.825,00**	**225.420.825,00**	**(127.970.000,00)**	**63,79**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0041 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	353.390.825,00	225.420.825,00	(127.970.000,00)	63,79
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0042	**PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**12.345.560.000,00**	**12.309.283.600,00**	**(36.276.400,00)**	**99,71**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0042 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.728.404.000,00**	**11.693.278.300,00**	**964.874.300,00**	**108,99**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0042 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.523.844.000,00	6.488.730.300,00	964.886.300,00	117,47
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0042 5.1.05.	Belanja Hibah	5.204.560.000,00	5.204.548.000,00	(12.000,00)	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0042 5.2.	**Belanja Modal**	**1.617.156.000,00**	**616.005.300,00**	**(1.001.150.700,00)**	**38,09**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0042 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.395.356.000,00	431.753.600,00	(963.602.400,00)	30,94
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0042 5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	221.800.000,00	184.251.700,00	(37.548.300,00)	83,07
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0051	**KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN**	**262.129.590,00**	**219.509.590,00**	**(42.620.000,00)**	**83,74**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0051 5.1	**Belanja Operasi**	**262.129.590,00**	**219.509.590,00**	**(42.620.000,00)**	**83,74**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0051 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	262.129.590,00	219.509.590,00	(42.620.000,00)	83,74
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0052	**SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.451.155.460,00**	**798.642.960,00**	**(652.512.500,00)**	**55,03**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0052 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.431.155.460,00**	**778.642.960,00**	**(652.512.500,00)**	**54,41**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0052 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.431.155.460,00	778.642.960,00	(652.512.500,00)	54,41
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0052 5.2.	**Belanja Modal**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0052 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0059	**PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU**	**456.566.454,00**	**175.972.500,00**	**(280.593.954,00)**	**38,54**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0059 5.1.05.	**Belanja Operasi**	**175.972.500,00**	**175.972.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0059 5.1.05.	Belanja Hibah	175.972.500,00	175.972.500,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0059 5.2.	**Belanja Modal**	**280.593.954,00**	**0,00**	**(280.593.954,00)**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0059 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.593.954,00	0,00	(280.593.954,00)	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0060	**BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN**	**1.455.205.600,00**	**425.014.280,00**	**(1.030.191.320,00)**	**29,21**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0060 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.440.205.600,00**	**410.014.280,00**	**(1.030.191.320,00)**	**28,47**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0060 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.205.600,00	410.014.280,00	(1.030.191.320,00)	28,47
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0060 5.2.	**Belanja Modal**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0060 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0064	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU**	**191.800.000,00**	**191.489.000,00**	**(311.000,00)**	**99,84**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0064 5.2.	**Belanja Modal**	**191.800.000,00**	**191.489.000,00**	**(311.000,00)**	**99,84**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0064 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.800.000,00	191.489.000,00	(311.000,00)	99,84
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**	**8.030.887.570,00**	**7.765.747.653,00**	**(265.139.917,00)**	**96,70**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002	**PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD**	**209.592.000,00**	**204.756.000,00**	**(4.836.000,00)**	**97,69**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**4.250.000,00**	**0,00**	**(4.250.000,00)**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002 5.2.	**Belanja Modal**	**205.342.000,00**	**204.756.000,00**	**(586.000,00)**	**99,71**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.342.000,00	204.756.000,00	(586.000,00)	99,71
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0009	**PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD**	**623.019.500,00**	**622.395.750,00**	**(623.750,00)**	**99,90**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**525.419.500,00**	**524.795.750,00**	**(623.750,00)**	**99,88**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0009 5.1.01.	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0009 5.1.05.	Belanja Hibah	512.879.500,00	512.255.750,00	(623.750,00)	**99,88**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0009 5.2.	**Belanja Modal**	**97.600.000,00**	**97.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0009 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0012	**PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD**	**50.000.000,00**	**49.788.000,00**	**(212.000,00)**	**99,58**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0012 5.2.	**Belanja Modal**	**50.000.000,00**	**49.788.000,00**	**(212.000,00)**	**99,58**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0012 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.788.000,00	(212.000,00)	99,58
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0015	**PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD**	**1.129.489.760,00**	**1.105.018.448,00**	**(24.471.312,00)**	**97,83**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0015 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.129.489.760,00**	**1.105.018.448,00**	**(24.471.312,00)**	**97,83**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0015 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.129.489.760,00	1.105.018.448,00	(24.471.312,00)	97,83

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0016	**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD**	**496.350.500,00**	**417.109.904,00**	**(79.240.596,00)**	**84,04**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0016 5.1.	**Belanja Operasi**	**380.350.500,00**	**301.109.904,00**	**(79.240.596,00)**	**79,17**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0016 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	380.350.500,00	301.109.904,00	(79.240.596,00)	79,17
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0016 5.2.02.	**Belanja Modal**	**116.000.000,00**	**116.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0016 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0017	**PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD**	**262.908.060,00**	**259.350.060,00**	**(3.558.000,00)**	**98,65**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0017 5.1.	**Belanja Operasi**	**262.908.060,00**	**259.350.060,00**	**(3.558.000,00)**	**98,65**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0017 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	262.908.060,00	259.350.060,00	(3.558.000,00)	98,65
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0018	**PENGELOLAAN DANA BOP PAUD**	**3.515.400.000,00**	**3.497.845.400,00**	**(17.554.600,00)**	**99,50**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0018 5.1.	**Belanja Operasi**	**3.515.400.000,00**	**3.497.845.400,00**	**(17.554.600,00)**	**99,50**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0018 5.1.05.	Belanja Hibah	3.515.400.000,00	3.497.845.400,00	(17.554.600,00)	99,50
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0025	**KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN**	**634.144.000,00**	**600.689.041,00**	**(33.454.959,00)**	**94,72**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0025 5.1.	**Belanja Operasi**	**585.144.000,00**	**551.689.041,00**	**(33.454.959,00)**	**94,28**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0025 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	585.144.000,00	551.689.041,00	(33.454.959,00)	94,28
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0025 5.2.	**Belanja Modal**	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0025 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0026	**SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN**	**131.815.820,00**	**127.115.820,00**	**(4.700.000,00)**	**96,43**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0026 5.1.	**Belanja Operasi**	**131.815.820,00**	**127.115.820,00**	**(4.700.000,00)**	**96,43**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0026 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	131.815.820,00	127.115.820,00	(4.700.000,00)	96,43
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0039	**BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN**	**978.167.930,00**	**881.679.230,00**	**(96.488.700,00)**	**90,14**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0039 5.1.	**Belanja Operasi**	**978.167.930,00**	**881.679.230,00**	**(96.488.700,00)**	**90,14**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0039 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	978.167.930,00	881.679.230,00	(96.488.700,00)	90,14
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**546.475.985,00**	**527.356.485,00**	**(19.119.500,00)**	**96,50**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04.0017	**PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN**	**295.700.000,00**	**279.600.000,00**	**(16.100.000,00)**	**94,56**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04.0017 5.1.	**Belanja Operasi**	**295.700.000,00**	**279.600.000,00**	**(16.100.000,00)**	**94,56**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04.0017 5.1.05.	Belanja Hibah	295.700.000,00	279.600.000,00	(16.100.000,00)	94,56
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04.0027	**KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN**	**250.775.985,00**	**247.756.485,00**	**(3.019.500,00)**	**98,80**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04.0027 5.1.	**Belanja Operasi**	**250.775.985,00**	**247.756.485,00**	**(3.019.500,00)**	**98,80**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04.0027 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.775.985,00	247.756.485,00	(3.019.500,00)	98,80
1.01.1.01.2.22.0.00.01.03.	**1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**539.162.100,00**	**528.135.600,00**	**(11.026.500,00)**	**97,95**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.03.2.02	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**	**539.162.100,00**	**528.135.600,00**	**(11.026.500,00)**	**97,95**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.03.2.02.0005	**PENYUSUNAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**	**539.162.100,00**	**528.135.600,00**	**(11.026.500,00)**	**97,95**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.03.2.02.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**539.162.100,00**	**528.135.600,00**	**(11.026.500,00)**	**97,95**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.03.2.02.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	539.162.100,00	528.135.600,00	(11.026.500,00)	97,95
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.	**1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**5.412.585.670,00**	**5.136.012.037,00**	**(276.573.633,00)**	**94,89**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01	**PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**5.412.585.670,00**	**5.136.012.037,00**	**(276.573.633,00)**	**94,89**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0001	**PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**51.199.960,00**	**47.058.000,00**	**(4.141.960,00)**	**91,91**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**36.199.960,00**	**32.058.000,00**	**(4.141.960,00)**	**88,56**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.199.960,00	32.058.000,00	(4.141.960,00)	88,56
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0001 5.2.	**Belanja Modal**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0001 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0002	**PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**5.361.385.710,00**	**5.088.954.037,00**	**(272.431.673,00)**	**94,92**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.311.385.710,00**	**5.038.954.037,00**	**(272.431.673,00)**	**94,87**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.311.385.710,00	5.038.954.037,00	(272.431.673,00)	94,87
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0002 5.2.	**Belanja Modal**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0002 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.	**2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**3.631.142.000,00**	**2.770.193.384,00**	**(860.948.616,00)**	**76,29**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01	**PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.336.190.000,00**	**1.142.469.240,00**	**(193.720.760,00)**	**85,50**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0001	**PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN**	**695.256.000,00**	**619.842.240,00**	**(75.413.760,00)**	**89,15**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**643.256.000,00**	**567.842.240,00**	**(75.413.760,00)**	**88,28**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	643.256.000,00	567.842.240,00	(75.413.760,00)	88,28
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0001 5.2.	**Belanja Modal**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0001 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0002	**PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN**	**640.934.000,00**	**522.627.000,00**	**(118.307.000,00)**	**81,54**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**640.934.000,00**	**522.627.000,00**	**(118.307.000,00)**	**81,54**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	640.934.000,00	522.627.000,00	(118.307.000,00)	81,54
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02	**PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.383.306.100,00**	**1.090.137.746,00**	**(293.168.354,00)**	**78,81**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0001	**PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA**	**789.735.100,00**	**661.491.600,00**	**(128.243.500,00)**	**83,76**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**789.735.100,00**	**661.491.600,00**	**(128.243.500,00)**	**83,76**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	789.735.100,00	661.491.600,00	(128.243.500,00)	83,76

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0002	**PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL**	**593.571.000,00**	**428.646.146,00**	**(164.924.854,00)**	**72,21**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**593.571.000,00**	**428.646.146,00**	**(164.924.854,00)**	**72,21**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	593.571.000,00	428.646.146,00	(164.924.854,00)	72,21
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03	**PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**911.645.900,00**	**537.586.398,00**	**(374.059.502,00)**	**58,97**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0001	**PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT**	**380.000.000,00**	**148.596.698,00**	**(231.403.302,00)**	**39,10**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**380.000.000,00**	**148.596.698,00**	**(231.403.302,00)**	**39,10**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	148.596.698,00	(231.403.302,00)	39,10
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002	**PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT**	**531.645.900,00**	**388.989.700,00**	**(142.656.200,00)**	**73,17**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**531.645.900,00**	**388.989.700,00**	**(142.656.200,00)**	**73,17**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	531.645.900,00	388.989.700,00	(142.656.200,00)	73,17
2.22.1.01.2.22.0.00.01.03.	**2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**730.000.000,00**	**544.433.000,00**	**(185.567.000,00)**	**74,58**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.03.2.01	**PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**730.000.000,00**	**544.433.000,00**	**(185.567.000,00)**	**74,58**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL**	**730.000.000,00**	**544.433.000,00**	**(185.567.000,00)**	**74,58**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**730.000.000,00**	**544.433.000,00**	**(185.567.000,00)**	**74,58**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	730.000.000,00	544.433.000,00	(185.567.000,00)	74,58
2.22.1.01.2.22.0.00.01.04.	**2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**254.576.000,00**	**205.070.000,00**	**(49.506.000,00)**	**80,55**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01	**PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**254.576.000,00**	**205.070.000,00**	**(49.506.000,00)**	**80,55**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0003	**PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH**	**254.576.000,00**	**205.070.000,00**	**(49.506.000,00)**	**80,55**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0003 5.1	**Belanja Operasi**	**254.576.000,00**	**205.070.000,00**	**(49.506.000,00)**	**80,55**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	254.576.000,00	205.070.000,00	(49.506.000,00)	80,55

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.22.1.01.2.22.0.00.01.05.	**2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**421.850.500,00**	**277.804.570,00**	**(144.045.930,00)**	**65,85**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.05.2.01	**PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**421.850.500,00**	**277.804.570,00**	**(144.045.930,00)**	**65,85**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.05.2.01.0001	**PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA**	**421.850.500,00**	**277.804.570,00**	**(144.045.930,00)**	**65,85**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.05.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**421.850.500,00**	**277.804.570,00**	**(144.045.930,00)**	**65,85**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.05.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	421.850.500,00	277.804.570,00	(144.045.930,00)	65,85
	JUMLAH BELANJA	**228.030.830.286,00**	**214.429.217.196,00**	**(13.601.613.090,00)**	**94,04**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(228.030.830.286,00)**	**(214.429.217.196,00)**	**13.601.613.090,00**	**94,04**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(228.030.830.286,00)**	**(214.429.217.196,00)**	**13.601.613.090,00**	**94,04**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.000 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**110.000.000,00**	**801.511.500,00**	**691.511.500,00**	**728,65**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**110.000.000,00**	**801.511.500,00**	**691.511.500,00**	**728,65**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	10.000.000,00	12.974.000,00	2.974.000,00	129,74
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	788.537.500,00	688.537.500,00	788,54
	JUMLAH PENDAPATAN	**110.000.000,00**	**801.511.500,00**	**691.511.500,00**	**728,65**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**119.820.181.403,00**	**119.568.243.421,94**	**(251.937.981,06)**	**99,79**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**31.213.287.403,00**	**30.971.211.381,00**	**(242.076.022,00)**	**99,22**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**30.287.463.603,00**	**30.046.581.281,00**	**(240.882.322,00)**	**99,20**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**30.045.903.603,00**	**29.805.021.281,00**	**(240.882.322,00)**	**99,20**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**30.045.903.603,00**	**29.805.021.281,00**	**(240.882.322,00)**	**99,20**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	30.045.903.603,00	29.805.021.281,00	(240.882.322,00)	99,20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**241.560.000,00**	**241.560.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**241.560.000,00**	**241.560.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	179.680.000,00	179.680.000,00	0,00	100,00
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.880.000,00	61.880.000,00	0,00	100,00
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**361.301.800,00**	**360.751.600,00**	**(550.200,00)**	**99,85**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**5.885.000,00**	**5.885.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.885.000,00**	**5.885.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	100,00
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**6.555.300,00**	**6.553.000,00**	**(2.300,00)**	**99,96**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**6.555.300,00**	**6.553.000,00**	**(2.300,00)**	**99,96**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.555.300,00	6.553.000,00	(2.300,00)	99,96
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**71.500.000,00**	**71.498.000,00**	**(2.000,00)**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**71.500.000,00**	**71.498.000,00**	**(2.000,00)**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	71.498.000,00	(2.000,00)	100,00
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**20.270.500,00**	**20.270.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**20.270.500,00**	**20.270.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.270.500,00	20.270.500,00	0,00	100,00
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**257.091.000,00**	**256.545.100,00**	**(545.900,00)**	**99,79**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**257.091.000,00**	**256.545.100,00**	**(545.900,00)**	**99,79**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	257.091.000,00	256.545.100,00	(545.900,00)	99,79
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**53.860.000,00**	**53.846.500,00**	**(13.500,00)**	**99,97**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**48.860.000,00**	**48.846.500,00**	**(13.500,00)**	**99,97**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**48.860.000,00**	**48.846.500,00**	**(13.500,00)**	**99,97**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.860.000,00	48.846.500,00	(13.500,00)	99,97
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**510.662.000,00**	**510.032.000,00**	**(630.000,00)**	**99,88**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**510.662.000,00**	**510.032.000,00**	**(630.000,00)**	**99,88**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**510.662.000,00**	**510.032.000,00**	**(630.000,00)**	**99,88**
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	510.662.000,00	510.032.000,00	(630.000,00)	99,88
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.	**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**79.705.965.000,00**	**79.832.123.711,94**	**126.158.711,94**	**100,16**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01	**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.123.195.960,00**	**29.897.058.010,00**	**(226.137.950,00)**	**99,25**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001	**PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA**	**11.415.100.000,00**	**11.415.100.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**177.600.000,00**	**177.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177.600.000,00	177.600.000,00	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001 5.2	**Belanja Modal**	**11.237.500.000,00**	**11.237.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.237.500.000,00	11.237.500.000,00	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002	**PEMBANGUNAN PUSKESMAS**	**569.120.000,00**	**564.770.690,00**	**(4.349.310,00)**	**99,24**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**569.120.000,00**	**564.770.690,00**	**(4.349.310,00)**	**99,24**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	569.120.000,00	564.770.690,00	(4.349.310,00)	99,24

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003	**PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA**	**2.065.302.380,00**	**1.986.230.962,00**	**(79.071.418,00)**	**96,17**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**18.900.000,00**	**18.900.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003 5.2.	**Belanja Modal**	**2.046.402.380,00**	**1.967.330.962,00**	**(79.071.418,00)**	**96,14**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.002.380,00	150.999.620,00	(2.760,00)	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.895.400.000,00	1.816.331.342,00	(79.068.658,00)	95,83
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007	**PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA**	**12.920.068.620,00**	**12.812.973.500,00**	**(107.095.120,00)**	**99,17**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.1.	**Belanja Operasi**	**279.281.120,00**	**262.622.000,00**	**(16.659.120,00)**	**94,03**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.1.01.	Belanja Pegawai	110.900.000,00	110.900.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.381.120,00	151.722.000,00	(16.659.120,00)	90,11
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.2.	**Belanja Modal**	**12.640.787.500,00**	**12.550.351.500,00**	**(90.436.000,00)**	**99,28**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.199.645.500,00	1.190.124.000,00	(9.521.500,00)	99,21
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	441.142.000,00	436.227.500,00	(4.914.500,00)	98,89
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.000.000.000,00	10.924.000.000,00	(76.000.000,00)	99,31
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0020	**PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**	**90.201.500,00**	**90.201.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0020 5.1	**Belanja Operasi**	**90.201.500,00**	**90.201.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0020 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.201.500,00	90.201.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023	**PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN**	**2.781.511.460,00**	**2.749.879.358,00**	**(31.632.102,00)**	**98,86**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.781.511.460,00**	**2.749.879.358,00**	**(31.632.102,00)**	**98,86**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023 5.1.01.	Belanja Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.511.460,00	2.723.879.358,00	(31.632.102,00)	98,85
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0026	**DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN**	**281.892.000,00**	**277.902.000,00**	**(3.990.000,00)**	**98,58**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0026 5.1.	**Belanja Operasi**	**281.892.000,00**	**277.902.000,00**	**(3.990.000,00)**	**98,58**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0026 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	281.892.000,00	277.902.000,00	(3.990.000,00)	98,58
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**49.442.859.040,00**	**49.795.155.701,94**	**352.296.661,94**	**100,71**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL**	**226.447.000,00**	**162.527.000,00**	**(63.920.000,00)**	**71,77**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**226.447.000,00**	**162.527.000,00**	**(63.920.000,00)**	**71,77**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	226.447.000,00	162.527.000,00	(63.920.000,00)	71,77
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN**	**101.989.500,00**	**101.989.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**101.989.500,00**	**101.989.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.989.500,00	101.989.500,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**	**411.957.920,00**	**85.133.200,00**	**(326.824.720,00)**	**20,67**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**411.957.920,00**	**85.133.200,00**	**(326.824.720,00)**	**20,67**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	499.800,00	0,00	(499.800,00)	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	411.458.120,00	85.133.200,00	(326.324.920,00)	20,69
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA**	**240.458.000,00**	**193.289.000,00**	**(47.169.000,00)**	**80,38**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**240.458.000,00**	**193.289.000,00**	**(47.169.000,00)**	**80,38**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.458.000,00	193.289.000,00	(47.169.000,00)	80,38
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0005	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0006	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF**	**9.245.000,00**	**9.245.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0006 5.1	**Belanja Operasi**	**9.245.000,00**	**9.245.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.245.000,00	9.245.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0007	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0007 5.1.	**Belanja Operasi**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0008	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0008 5.1.	**Belanja Operasi**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0009	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS**	**67.574.000,00**	**67.557.059,00**	**(16.941,00)**	**99,97**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**67.574.000,00**	**67.557.059,00**	**(16.941,00)**	**99,97**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.574.000,00	67.557.059,00	(16.941,00)	99,97
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0011	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS**	**158.350.500,00**	**158.221.250,00**	**(129.250,00)**	**99,92**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0011 5.1.	**Belanja Operasi**	**158.350.500,00**	**158.221.250,00**	**(129.250,00)**	**99,92**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	158.350.500,00	158.221.250,00	(129.250,00)	99,92
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012 5.1.	**Belanja Operasi**	**13.600.000,00**	**13.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0015	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT**	**64.237.000,00**	**53.497.000,00**	**(10.740.000,00)**	**83,28**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0015 5.1.	**Belanja Operasi**	**64.237.000,00**	**53.497.000,00**	**(10.740.000,00)**	**83,28**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0015 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.237.000,00	53.497.000,00	(10.740.000,00)	83,28

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0017	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN**	**359.258.700,00**	**353.927.500,00**	**(5.331.200,00)**	**98,52**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0017 5.1.	**Belanja Operasi**	**359.258.700,00**	**353.927.500,00**	**(5.331.200,00)**	**98,52**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0017 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	359.258.700,00	353.927.500,00	(5.331.200,00)	98,52
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0018	**PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN**	**691.983.500,00**	**680.683.500,00**	**(11.300.000,00)**	**98,37**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0018 5.1.	**Belanja Operasi**	**691.983.500,00**	**680.683.500,00**	**(11.300.000,00)**	**98,37**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	691.983.500,00	680.683.500,00	(11.300.000,00)	98,37
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0020	**PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN**	**238.000.000,00**	**238.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0020 5.1.	**Belanja Operasi**	**238.000.000,00**	**238.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0020 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0022	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA**	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0022 5.1.	**Belanja Operasi**	**20.400.000,00**	**20.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0022 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025	**PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR**	**240.037.460,00**	**234.919.258,00**	**(5.118.202,00)**	**97,87**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**240.037.460,00**	**234.919.258,00**	**(5.118.202,00)**	**97,87**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.037.460,00	234.919.258,00	(5.118.202,00)	97,87
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026	**PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**	**8.025.500.000,00**	**9.786.390.478,94**	**1.760.890.478,94**	**121,94**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026 5.1.	**Belanja Operasi**	**7.025.500.000,00**	**7.377.519.171,80**	**352.019.171,80**	**105,01**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.025.500.000,00	7.377.519.171,80	352.019.171,80	105,01
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026 5.2.	**Belanja Modal**	**1.000.000.000,00**	**2.408.871.307,14**	**1.408.871.307,14**	**240,89**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	2.408.871.307,14	1.408.871.307,14	240,89

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0028	**PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL**	**17.792.000,00**	**4.042.000,00**	**(13.750.000,00)**	**22,72**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0028 5.1.	**Belanja Operasi**	**17.792.000,00**	**4.042.000,00**	**(13.750.000,00)**	**22,72**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0028 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.792.000,00	4.042.000,00	(13.750.000,00)	22,72
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0029	**PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT**	**15.703.152.000,00**	**15.697.349.400,00**	**(5.802.600,00)**	**99,96**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0029 5.1.	**Belanja Operasi**	**15.703.152.000,00**	**15.697.349.400,00**	**(5.802.600,00)**	**99,96**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0029 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.703.152.000,00	15.697.349.400,00	(5.802.600,00)	99,96
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0033	**OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS**	**22.067.972.000,00**	**21.227.474.886,00**	**(840.497.114,00)**	**96,19**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0033 5.1.	**Belanja Operasi**	**22.067.972.000,00**	**21.227.474.886,00**	**(840.497.114,00)**	**96,19**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0033 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.067.972.000,00	21.227.474.886,00	(840.497.114,00)	96,19
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0034	**OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA**	**70.128.000,00**	**70.017.000,00**	**(111.000,00)**	**99,84**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0034 5.1.	**Belanja Operasi**	**70.128.000,00**	**70.017.000,00**	**(111.000,00)**	**99,84**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0034 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.128.000,00	70.017.000,00	(111.000,00)	99,84
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0035	**PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**	**424.360.000,00**	**355.685.100,00**	**(68.674.900,00)**	**83,82**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0035 5.1.	**Belanja Operasi**	**424.360.000,00**	**355.685.100,00**	**(68.674.900,00)**	**83,82**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0035 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	424.360.000,00	355.685.100,00	(68.674.900,00)	83,82
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0040	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS**	**79.488.000,00**	**79.487.400,00**	**(600,00)**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0040 5.1.	**Belanja Operasi**	**79.488.000,00**	**79.487.400,00**	**(600,00)**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0040 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.488.000,00	79.487.400,00	(600,00)	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0041	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)**	**23.600.000,00**	**16.001.000,00**	**(7.599.000,00)**	**67,80**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0041 5.1.	**Belanja Operasi**	**23.600.000,00**	**16.001.000,00**	**(7.599.000,00)**	**67,80**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0041 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.600.000,00	16.001.000,00	(7.599.000,00)	67,80

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0042	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA**	**139.728.460,00**	**138.119.170,00**	**(1.609.290,00)**	**98,85**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0042 5.1.	**Belanja Operasi**	**139.728.460,00**	**138.119.170,00**	**(1.609.290,00)**	**98,85**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0042 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.728.460,00	138.119.170,00	(1.609.290,00)	98,85
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0043	**PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK**	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0043 5.1.	**Belanja Operasi**	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0043 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03	**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI**	**139.910.000,00**	**139.910.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN**	**139.910.000,00**	**139.910.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**139.910.000,00**	**139.910.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.910.000,00	139.910.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.	**1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**8.598.933.500,00**	**8.465.762.629,00**	**(133.170.871,00)**	**98,45**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02	**PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA**	**7.583.159.000,00**	**7.470.963.129,00**	**(112.195.871,00)**	**98,52**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002	**PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR**	**7.336.289.000,00**	**7.300.513.129,00**	**(35.775.871,00)**	**99,51**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**7.336.289.000,00**	**7.300.513.129,00**	**(35.775.871,00)**	**99,51**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.306.289.000,00	7.270.513.129,00	(35.775.871,00)	99,51
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**246.870.000,00**	**170.450.000,00**	**(76.420.000,00)**	**69,04**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**246.870.000,00**	**170.450.000,00**	**(76.420.000,00)**	**69,04**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	246.870.000,00	170.450.000,00	(76.420.000,00)	69,04
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03	**PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.015.774.500,00**	**994.799.500,00**	**(20.975.000,00)**	**97,94**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.0001	**PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.015.774.500,00**	**994.799.500,00**	**(20.975.000,00)**	**97,94**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.015.774.500,00**	**994.799.500,00**	**(20.975.000,00)**	**97,94**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.015.774.500,00	994.799.500,00	(20.975.000,00)	97,94
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.	**1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**256.601.000,00**	**253.751.200,00**	**(2.849.800,00)**	**98,89**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01	**PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)**	**256.601.000,00**	**253.751.200,00**	**(2.849.800,00)**	**98,89**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0001	**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL**	**256.601.000,00**	**253.751.200,00**	**(2.849.800,00)**	**98,89**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**256.601.000,00**	**253.751.200,00**	**(2.849.800,00)**	**98,89**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	256.601.000,00	253.751.200,00	(2.849.800,00)	98,89
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.	**1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**45.394.500,00**	**45.394.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03	**PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**45.394.500,00**	**45.394.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.0001	**BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)**	**45.394.500,00**	**45.394.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**45.394.500,00**	**45.394.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.394.500,00	45.394.500,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**119.820.181.403,00**	**119.568.243.421,94**	**(251.937.981,06)**	**99,79**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(119.710.181.403,00)**	**(118.766.731.921,94)**	**943.449.481,06**	**99,21**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(119.710.181.403,00)**	**(118.766.731.921,94)**	**943.449.481,06**	**99,21**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.02. Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.000 Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**22.219.994.916,00**	**17.282.339.959,29**	**(4.937.654.956,71)**	**77,78**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**22.219.994.916,00**	**17.282.339.959,29**	**(4.937.654.956,71)**	**77,78**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	22.219.994.916,00	17.282.339.959,29	(4.937.654.956,71)	77,78
	JUMLAH PENDAPATAN	**22.219.994.916,00**	**17.282.339.959,29**	**(4.937.654.956,71)**	**77,78**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**47.876.560.168,00**	**49.842.368.685,40**	**1.965.808.517,40**	**104,11**
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.988.298.562,00**	**13.622.456.346,00**	**(365.842.216,00)**	**97,38**
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**13.988.298.562,00**	**13.622.456.346,00**	**(365.842.216,00)**	**97,38**
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**13.885.818.562,00**	**13.528.376.346,00**	**(357.442.216,00)**	**97,43**
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**13.885.818.562,00**	**13.528.376.346,00**	**(357.442.216,00)**	**97,43**
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	13.885.818.562,00	13.528.376.346,00	(357.442.216,00)	97,43
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**102.480.000,00**	**94.080.000,00**	**(8.400.000,00)**	**91,80**
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**102.480.000,00**	**94.080.000,00**	**(8.400.000,00)**	**91,80**
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	102.480.000,00	94.080.000,00	(8.400.000,00)	91,80

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.	**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**25.027.761.606,00**	**27.697.842.339,40**	**2.670.080.733,40**	**110,67**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01	**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.780.258.007,00**	**3.745.443.533,00**	**(34.814.474,00)**	**99,08**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0003	**PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA**	**1.030.259.291,00**	**1.011.987.881,00**	**(18.271.410,00)**	**98,23**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**18.271.410,00**	**0,00**	**(18.271.410,00)**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.271.410,00	0,00	(18.271.410,00)	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0003 5.2.	**Belanja Modal**	**1.011.987.881,00**	**1.011.987.881,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0003 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.011.987.881,00	1.011.987.881,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0014	**PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**	**1.500.000.000,00**	**1.491.395.000,00**	**(8.605.000,00)**	**99,43**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0014 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.500.000.000,00**	**1.491.395.000,00**	**(8.605.000,00)**	**99,43**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0014 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.491.395.000,00	(8.605.000,00)	99,43
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0023	**PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN**	**1.249.998.716,00**	**1.242.060.652,00**	**(7.938.064,00)**	**99,36**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0023 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.249.998.716,00**	**1.242.060.652,00**	**(7.938.064,00)**	**99,36**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0023 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.249.998.716,00	1.242.060.652,00	(7.938.064,00)	99,36
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.247.503.599,00**	**23.952.398.806,40**	**2.704.895.207,40**	**112,73**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02.0032	**OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT**	**21.247.503.599,00**	**23.952.398.806,40**	**2.704.895.207,40**	**112,73**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02.0032 5.1.	**Belanja Operasi**	**20.485.503.599,00**	**23.292.467.306,40**	**2.806.963.707,40**	**113,70**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02.0032 5.1.01.	Belanja Pegawai	8.730.300.000,00	9.956.972.399,40	1.226.672.399,40	114,05
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02.0032 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.755.203.599,00	13.335.494.907,00	1.580.291.308,00	113,44
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02.0032 5.2.02.	**Belanja Modal**	**762.000.000,00**	**659.931.500,00**	**(102.068.500,00)**	**86,61**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02.0032 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	762.000.000,00	659.931.500,00	(102.068.500,00)	86,61

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.	**1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**8.860.500.000,00**	**8.522.070.000,00**	**(338.430.000,00)**	**96,18**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.2.02	**PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA**	**8.860.500.000,00**	**8.522.070.000,00**	**(338.430.000,00)**	**96,18**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.2.02.0002	**PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR**	**8.860.500.000,00**	**8.522.070.000,00**	**(338.430.000,00)**	**96,18**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**8.860.500.000,00**	**8.522.070.000,00**	**(338.430.000,00)**	**96,18**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.860.500.000,00	8.522.070.000,00	(338.430.000,00)	96,18
	JUMLAH BELANJA	**47.876.560.168,00**	**49.842.368.685,40**	**1.965.808.517,40**	**104,11**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(25.656.565.252,00)**	**(32.560.028.726,11)**	**(6.903.463.474,11)**	**126,91**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(25.656.565.252,00)**	**(32.560.028.726,11)**	**(6.903.463.474,11)**	**126,91**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.0.00.0.00.0100.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2.439.885.947,00**	**2.439.885.947,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.398.450.947,00**	**2.398.450.947,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.799.226.447,00**	**1.799.226.447,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.639.885.947,00**	**1.639.885.947,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.02.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**1.639.885.947,00**	**1.639.885.947,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.639.885.947,00	1.639.885.947,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**159.340.500,00**	**159.340.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**159.340.500,00**	**159.340.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	56.640.000,00	56.640.000,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.700.500,00	102.700.500,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**431.693.007,00**	**431.693.007,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**2.619.000,00**	**2.619.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.619.000,00**	**2.619.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.619.000,00	2.619.000,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0002	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**3.010.000,00**	**3.010.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**3.010.000,00**	**3.010.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**44.628.850,00**	**44.628.850,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**44.628.850,00**	**44.628.850,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.628.850,00	44.628.850,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**22.240.900,00**	**22.240.900,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**22.240.900,00**	**22.240.900,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.240.900,00	22.240.900,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**359.194.257,00**	**359.194.257,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**359.194.257,00**	**359.194.257,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	359.194.257,00	359.194.257,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**25.069.701,00**	**25.069.701,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.08.0001 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**5.069.701,00**	**5.069.701,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.069.701,00**	**5.069.701,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.069.701,00	5.069.701,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**142.461.792,00**	**142.461.792,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**142.039.792,00**	**142.039.792,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.09.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**142.039.792,00**	**142.039.792,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	142.039.792,00	142.039.792,00	0,00	100,00
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.09.0010	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**422.000,00**	**422.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.09.0010 5.1	**Belanja Operasi**	**422.000,00**	**422.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.0.00.0.00.0101.2.09.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	422.000,00	422.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.0.00.0.00.0103.	**1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0103.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0103.2.01.0029	**OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0103.2.01.0029 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0103.2.01.0029 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.0.00.0.00.0111.	**1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**33.805.000,00**	**33.805.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0111.2.04	**PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI**	**33.805.000,00**	**33.805.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0111.2.04.0007	**PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA**	**33.805.000,00**	**33.805.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0111.2.04.0007 5.1.	**Belanja Operasi**	**33.805.000,00**	**33.805.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0111.2.04.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.805.000,00	33.805.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.0.00.0.00.0112.	**1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**6.630.000,00**	**6.630.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0112.2.03	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.630.000,00**	**6.630.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.0.00.0.00.0112.2.03.0003	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**6.630.000,00**	**6.630.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0112.2.03.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**6.630.000,00**	**6.630.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.0112.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**2.439.885.947,00**	**2.439.885.947,00**	**0,00**	**100,00**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(2.439.885.947,00)**	**(2.439.885.947,00)**	**0,00**	**100,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.439.885.947,00)**	**(2.439.885.947,00)**	**0,00**	**100,00**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SKPD : 1.03.1.04.0.00.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.1.04.0.00.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**125.000.000,00**	**76.880.000,00**	**(48.120.000,00)**	**61,50**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**125.000.000,00**	**76.880.000,00**	**(48.120.000,00)**	**61,50**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	125.000.000,00	76.880.000,00	(48.120.000,00)	61,50
	JUMLAH PENDAPATAN	**125.000.000,00**	**76.880.000,00**	**(48.120.000,00)**	**61,50**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**122.920.419.030,00**	**117.123.006.755,00**	**(5.797.412.275,00)**	**95,28**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**39.955.124.717,00**	**39.825.162.903,00**	**(129.961.814,00)**	**99,67**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.416.311.417,00**	**2.307.763.982,00**	**(108.547.435,00)**	**95,51**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**2.322.659.917,00**	**2.214.113.582,00**	**(108.546.335,00)**	**95,33**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**2.322.659.917,00**	**2.214.113.582,00**	**(108.546.335,00)**	**95,33**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	2.322.659.917,00	2.214.113.582,00	(108.546.335,00)	95,33
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**93.651.500,00**	**93.650.400,00**	**(1.100,00)**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**93.651.500,00**	**93.650.400,00**	**(1.100,00)**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	56.640.000,00	56.640.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.011.500,00	37.010.400,00	(1.100,00)	100,00
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**420.000.000,00**	**412.500.000,00**	**(7.500.000,00)**	**98,21**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**420.000.000,00**	**412.500.000,00**	**(7.500.000,00)**	**98,21**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.05.0003 5.1	**Belanja Operasi**	**420.000.000,00**	**412.500.000,00**	**(7.500.000,00)**	**98,21**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	412.500.000,00	(7.500.000,00)	98,21
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**305.783.043,00**	**305.719.089,00**	**(63.954,00)**	**99,98**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.208.100,00**	**1.207.000,00**	**(1.100,00)**	**99,91**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**1.208.100,00**	**1.207.000,00**	**(1.100,00)**	**99,91**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.208.100,00	1.207.000,00	(1.100,00)	99,91
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0002	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**2.240.000,00**	**2.240.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**2.240.000,00**	**2.240.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**25.950,00**	**25.000,00**	**(950,00)**	**96,34**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**25.950,00**	**25.000,00**	**(950,00)**	**96,34**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.950,00	25.000,00	(950,00)	96,34
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**Belanja Operasi**	**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.250,00	5.250,00	0,00	100,00
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**302.303.743,00**	**302.241.839,00**	**(61.904,00)**	**99,98**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**Belanja Operasi**	**302.303.743,00**	**302.241.839,00**	**(61.904,00)**	**99,98**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	302.303.743,00	302.241.839,00	(61.904,00)	99,98

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**36.632.554.550,00**	**36.625.133.750,00**	**(7.420.800,00)**	**99,98**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07.0009	**PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**36.632.554.550,00**	**36.625.133.750,00**	**(7.420.800,00)**	**99,98**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07.0009 5.1	**Belanja Operasi**	**108.360.800,00**	**100.940.000,00**	**(7.420.800,00)**	**93,15**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07.0009 5.1.01.	Belanja Pegawai	100.940.000,00	100.940.000,00	0,00	100,00
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.420.800,00	0,00	(7.420.800,00)	0,00
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07.0009 5.2.	**Belanja Modal**	**36.524.193.750,00**	**36.524.193.750,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07.0009 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.524.193.750,00	36.524.193.750,00	0,00	100,00
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**31.250.299,00**	**24.820.874,00**	**(6.429.425,00)**	**79,43**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**22.250.299,00**	**15.820.874,00**	**(6.429.425,00)**	**71,10**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**22.250.299,00**	**15.820.874,00**	**(6.429.425,00)**	**71,10**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.250.299,00	15.820.874,00	(6.429.425,00)	71,10
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**149.225.408,00**	**149.225.208,00**	**(200,00)**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**147.310.208,00**	**147.310.208,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**147.310.208,00**	**147.310.208,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	147.310.208,00	147.310.208,00	0,00	100,00
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09.0010	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**1.915.200,00**	**1.915.000,00**	**(200,00)**	**99,99**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09.0010 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.915.200,00**	**1.915.000,00**	**(200,00)**	**99,99**
0.00.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.915.200,00	1.915.000,00	(200,00)	99,99

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.	**1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**2.566.326.300,00**	**2.382.804.204,00**	**(183.522.096,00)**	**92,85**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01	**PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**304.935.300,00**	**249.933.584,00**	**(55.001.716,00)**	**81,96**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0109	**PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING**	**54.935.300,00**	**0,00**	**(54.935.300,00)**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0109 5.1.	**Belanja Operasi**	**54.935.300,00**	**0,00**	**(54.935.300,00)**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0109 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.935.300,00	0,00	(54.935.300,00)	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0121	**PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA**	**250.000.000,00**	**249.933.584,00**	**(66.416,00)**	**99,97**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0121 5.1	**Belanja Operasi**	**5.920.000,00**	**5.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0121 5.1.01.	Belanja Pegawai	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0121 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0121 5.2.	**Belanja Modal**	**244.080.000,00**	**244.013.584,00**	**(66.416,00)**	**99,97**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0121 5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244.080.000,00	244.013.584,00	(66.416,00)	99,97
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02	**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.261.391.000,00**	**2.132.870.620,00**	**(128.520.380,00)**	**94,32**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02.0014	**REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN**	**2.261.391.000,00**	**2.132.870.620,00**	**(128.520.380,00)**	**94,32**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02.0014 5.1.	**Belanja Operasi**	**87.769.030,00**	**87.768.600,00**	**(430,00)**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02.0014 5.1.01.	Belanja Pegawai	22.090.000,00	22.090.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02.0014 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.679.030,00	65.678.600,00	(430,00)	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02.0014 5.2.	**Belanja Modal**	**2.173.621.970,00**	**2.045.102.020,00**	**(128.519.950,00)**	**94,09**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02.0014 5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.173.621.970,00	2.045.102.020,00	(128.519.950,00)	94,09
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.	**1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**11.821.124.781,00**	**9.235.404.629,00**	**(2.585.720.152,00)**	**78,13**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.821.124.781,00**	**9.235.404.629,00**	**(2.585.720.152,00)**	**78,13**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0022	**PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BUKAN JARINGAN PERPIPAAN**	**250.000.000,00**	**249.934.000,00**	**(66.000,00)**	**99,97**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0022 5.1.	**Belanja Operasi**	**250.000.000,00**	**249.934.000,00**	**(66.000,00)**	**99,97**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0022 5.1.01.	Belanja Pegawai	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0022 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	244.180.000,00	244.114.000,00	(66.000,00)	99,97
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0028	**PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN**	**11.569.124.781,00**	**8.983.470.629,00**	**(2.585.654.152,00)**	**77,65**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0028 5.1.	**Belanja Operasi**	**398.445.000,00**	**398.444.900,00**	**(100,00)**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0028 5.1.01.	Belanja Pegawai	47.640.000,00	47.640.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0028 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.805.000,00	350.804.900,00	(100,00)	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0028 5.2.	**Belanja Modal**	**11.170.679.781,00**	**8.585.025.729,00**	**(2.585.654.052,00)**	**76,85**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0028 5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.170.679.781,00	8.585.025.729,00	(2.585.654.052,00)	76,85
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0029	**OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0029 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0029 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.	**1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**6.945.151.832,00**	**6.745.095.100,00**	**(200.056.732,00)**	**97,12**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.945.151.832,00**	**6.745.095.100,00**	**(200.056.732,00)**	**97,12**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.2.01.0039	**PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT**	**6.945.151.832,00**	**6.745.095.100,00**	**(200.056.732,00)**	**97,12**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.2.01.0039 5.1.	**Belanja Operasi**	**6.945.151.832,00**	**6.745.095.100,00**	**(200.056.732,00)**	**97,12**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.2.01.0039 5.1.01.	Belanja Pegawai	20.480.000,00	20.480.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.2.01.0039 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.924.671.832,00	6.724.615.100,00	(200.056.732,00)	97,11
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.	**1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**125.000.000,00**	**1.940.000,00**	**(123.060.000,00)**	**1,55**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**125.000.000,00**	**1.940.000,00**	**(123.060.000,00)**	**1,55**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.2.01.0029	**PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN**	**125.000.000,00**	**1.940.000,00**	**(123.060.000,00)**	**1,55**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.2.01.0029 5.1	**Belanja Operasi**	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.2.01.0029 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	100,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.2.01.0029 5.2	**Belanja Modal**	**123.060.000,00**	**0,00**	**(123.060.000,00)**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.2.01.0029 5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.060.000,00	0,00	(123.060.000,00)	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.	**1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**60.978.762.400,00**	**58.406.302.332,00**	**(2.572.460.068,00)**	**95,78**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01	**PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA**	**60.978.762.400,00**	**58.406.302.332,00**	**(2.572.460.068,00)**	**95,78**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0032	**PEMBANGUNAN JALAN**	**59.815.372.924,00**	**57.249.453.256,00**	**(2.565.919.668,00)**	**95,71**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0032 5.1	**Belanja Operasi**	**1.554.630.550,00**	**1.552.293.850,00**	**(2.336.700,00)**	**99,85**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0032 5.1.01.	Belanja Pegawai	163.430.000,00	162.290.000,00	(1.140.000,00)	99,30
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0032 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.391.200.550,00	1.390.003.850,00	(1.196.700,00)	99,91
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0032 5.2.	**Belanja Modal**	**58.260.742.374,00**	**55.697.159.406,00**	**(2.563.582.968,00)**	**95,60**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0032 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.826.520,00	18.759.000,00	(67.520,00)	99,64
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0032 5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.241.915.854,00	55.678.400.406,00	(2.563.515.448,00)	95,60
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0046	**PEMELIHARAAN RUTIN JALAN**	**1.163.389.476,00**	**1.156.849.076,00**	**(6.540.400,00)**	**99,44**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0046 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.163.389.476,00**	**1.156.849.076,00**	**(6.540.400,00)**	**99,44**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0046 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.163.389.476,00	1.156.849.076,00	(6.540.400,00)	99,44
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.	**1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**360.289.000,00**	**357.657.587,00**	**(2.631.413,00)**	**99,27**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04	**PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI**	**360.289.000,00**	**357.657.587,00**	**(2.631.413,00)**	**99,27**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04.0007	**PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA**	**360.289.000,00**	**357.657.587,00**	**(2.631.413,00)**	**99,27**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04.0007 5.1.	**Belanja Operasi**	**229.599.000,00**	**227.445.000,00**	**(2.154.000,00)**	**99,06**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04.0007 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.659.000,00	225.505.000,00	(2.154.000,00)	99,05
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04.0007 5.2	**Belanja Modal**	**130.690.000,00**	**130.212.587,00**	**(477.413,00)**	**99,63**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04.0007 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.690.000,00	130.212.587,00	(477.413,00)	99,63
1.03.1.03.1.04.0.00.01.12.	**1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**168.640.000,00**	**168.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.12.2.03	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**168.640.000,00**	**168.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.12.2.03.0003	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**168.640.000,00**	**168.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.12.2.03.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**168.640.000,00**	**168.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.12.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.640.000,00	168.640.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**122.920.419.030,00**	**117.123.006.755,00**	**(5.797.412.275,00)**	**95,28**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(122.795.419.030,00)**	**(117.046.126.755,00)**	**5.749.292.275,00**	**95,32**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(122.795.419.030,00)**	**(117.046.126.755,00)**	**5.749.292.275,00**	**95,32**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SKPD : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**280.647.550,00**	**196.237.440,00**	**(84.410.110,00)**	**69,92**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**275.007.550,00**	**196.237.440,00**	**(78.770.110,00)**	**71,36**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**226.094.910,00**	**160.104.910,00**	**(65.990.000,00)**	**70,81**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**155.374.910,00**	**150.144.910,00**	**(5.230.000,00)**	**96,63**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**155.374.910,00**	**150.144.910,00**	**(5.230.000,00)**	**96,63**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	155.374.910,00	150.144.910,00	(5.230.000,00)	96,63
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**70.720.000,00**	**9.960.000,00**	**(60.760.000,00)**	**14,08**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**70.720.000,00**	**9.960.000,00**	**(60.760.000,00)**	**14,08**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	16.720.000,00	9.960.000,00	(6.760.000,00)	59,57
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	0,00
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**32.707.640,00**	**20.432.530,00**	**(12.275.110,00)**	**62,47**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**4.999.420,00**	**2.648.710,00**	**(2.350.710,00)**	**52,98**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**4.999.420,00**	**2.648.710,00**	**(2.350.710,00)**	**52,98**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.420,00	2.648.710,00	(2.350.710,00)	52,98
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**2.966.220,00**	**2.966.220,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.966.220,00**	**2.966.220,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.966.220,00	2.966.220,00	0,00	100,00
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**24.742.000,00**	**14.817.600,00**	**(9.924.400,00)**	**59,89**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**24.742.000,00**	**14.817.600,00**	**(9.924.400,00)**	**59,89**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.742.000,00	14.817.600,00	(9.924.400,00)	59,89
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.815.000,00**	**2.310.000,00**	**(505.000,00)**	**82,06**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**1.515.000,00**	**1.010.000,00**	**(505.000,00)**	**66,67**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.515.000,00**	**1.010.000,00**	**(505.000,00)**	**66,67**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.515.000,00	1.010.000,00	(505.000,00)	66,67
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.390.000,00**	**13.390.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**13.390.000,00**	**13.390.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**13.390.000,00**	**13.390.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	100,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.	**1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**5.640.000,00**	**0,00**	**(5.640.000,00)**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02	**PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA**	**5.640.000,00**	**0,00**	**(5.640.000,00)**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.0014	**SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH**	**5.640.000,00**	**0,00**	**(5.640.000,00)**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.0014 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.640.000,00**	**0,00**	**(5.640.000,00)**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.0014 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	0,00	(5.640.000,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA	**280.647.550,00**	**196.237.440,00**	**(84.410.110,00)**	**69,92**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(280.647.550,00)**	**(196.237.440,00)**	**84.410.110,00**	**69,92**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(280.647.550,00)**	**(196.237.440,00)**	**84.410.110,00**	**69,92**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1.05.1.06.0.00.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.02.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.05.1.05.1.06.0.00.02.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.940.160.565,00**	**1.780.173.447,00**	**(159.987.118,00)**	**91,75**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.619.749.565,00**	**1.554.639.747,00**	**(65.109.818,00)**	**95,98**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.131.892.700,00**	**1.085.752.047,00**	**(46.140.653,00)**	**95,92**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**911.212.700,00**	**865.072.047,00**	**(46.140.653,00)**	**94,94**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**911.212.700,00**	**865.072.047,00**	**(46.140.653,00)**	**94,94**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	911.212.700,00	865.072.047,00	(46.140.653,00)	94,94
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**220.680.000,00**	**220.680.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**220.680.000,00**	**220.680.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**32.640.000,00**	**32.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.05.0005	**MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**	**32.640.000,00**	**32.640.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.05.0005 5.1	**Belanja Operasi**	**32.640.000,00**	**32.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.05.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**262.835.950,00**	**253.496.376,00**	**(9.339.574,00)**	**96,45**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**9.999.700,00**	**9.994.901,00**	**(4.799,00)**	**99,95**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0004 5.1	**Belanja Operasi**	**9.999.700,00**	**9.994.901,00**	**(4.799,00)**	**99,95**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.700,00	9.994.901,00	(4.799,00)	99,95
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7.836.250,00**	**6.929.715,00**	**(906.535,00)**	**88,43**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0005 5.1	**Belanja Operasi**	**7.836.250,00**	**6.929.715,00**	**(906.535,00)**	**88,43**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.836.250,00	6.929.715,00	(906.535,00)	88,43
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**245.000.000,00**	**236.571.760,00**	**(8.428.240,00)**	**96,56**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**245.000.000,00**	**236.571.760,00**	**(8.428.240,00)**	**96,56**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	236.571.760,00	(8.428.240,00)	96,56
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**84.990.000,00**	**76.009.024,00**	**(8.980.976,00)**	**89,43**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**23.990.000,00**	**15.009.024,00**	**(8.980.976,00)**	**62,56**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**23.990.000,00**	**15.009.024,00**	**(8.980.976,00)**	**62,56**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.990.000,00	15.009.024,00	(8.980.976,00)	62,56
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0004	**PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0004 5.1	**Belanja Operasi**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**107.390.915,00**	**106.742.300,00**	**(648.615,00)**	**99,40**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**107.390.915,00**	**106.742.300,00**	**(648.615,00)**	**99,40**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.09.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**107.390.915,00**	**106.742.300,00**	**(648.615,00)**	**99,40**
0.00.1.05.1.06.0.00.02.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	107.390.915,00	106.742.300,00	(648.615,00)	99,40
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.	**1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**320.411.000,00**	**225.533.700,00**	**(94.877.300,00)**	**70,39**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.02	**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**	**100.000.000,00**	**97.383.500,00**	**(2.616.500,00)**	**97,38**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.02.0016	**PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**100.000.000,00**	**97.383.500,00**	**(2.616.500,00)**	**97,38**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.02.0016 5.1	**Belanja Operasi**	**100.000.000,00**	**97.383.500,00**	**(2.616.500,00)**	**97,38**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.02.0016 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	97.383.500,00	(2.616.500,00)	97,38
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.03	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**	**220.411.000,00**	**128.150.200,00**	**(92.260.800,00)**	**58,14**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.03.0009	**PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**220.411.000,00**	**128.150.200,00**	**(92.260.800,00)**	**58,14**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.03.0009 5.1	**Belanja Operasi**	**220.411.000,00**	**128.150.200,00**	**(92.260.800,00)**	**58,14**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.03.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	220.411.000,00	128.150.200,00	(92.260.800,00)	58,14
	JUMLAH BELANJA	**1.940.160.565,00**	**1.780.173.447,00**	**(159.987.118,00)**	**91,75**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.940.160.565,00)**	**(1.780.173.447,00)**	**159.987.118,00**	**91,75**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.940.160.565,00)**	**(1.780.173.447,00)**	**159.987.118,00**	**91,75**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SKPD : 1.05.5.05.0.00.01. Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Organisasi : 1.05.5.05.0.00.01.000 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.05.1.05.5.05.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**3.292.200.573,00**	**3.149.492.790,00**	**(142.707.783,00)**	**95,67**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.267.122.073,00**	**2.130.385.978,00**	**(136.736.095,00)**	**93,97**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.063.014.323,00**	**1.933.195.775,00**	**(129.818.548,00)**	**93,71**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.253.014.323,00**	**1.144.195.775,00**	**(108.818.548,00)**	**91,32**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.253.014.323,00**	**1.144.195.775,00**	**(108.818.548,00)**	**91,32**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.253.014.323,00	1.144.195.775,00	(108.818.548,00)	91,32
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**810.000.000,00**	**789.000.000,00**	**(21.000.000,00)**	**97,41**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**810.000.000,00**	**789.000.000,00**	**(21.000.000,00)**	**97,41**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	729.000.000,00	(21.000.000,00)	97,20
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**76.507.750,00**	**76.506.228,00**	**(1.522,00)**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**7.397.000,00**	**7.396.500,00**	**(500,00)**	**99,99**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**7.397.000,00**	**7.396.500,00**	**(500,00)**	**99,99**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.397.000,00	7.396.500,00	(500,00)	99,99
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.140.750,00**	**5.140.750,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.140.750,00**	**5.140.750,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.140.750,00	5.140.750,00	0,00	100,00
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**62.470.000,00**	**62.468.978,00**	**(1.022,00)**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**62.470.000,00**	**62.468.978,00**	**(1.022,00)**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.470.000,00	62.468.978,00	(1.022,00)	100,00
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.07.0010	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.07.0010 5.2.	**Belanja Modal**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.07.0010 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**21.150.000,00**	**14.242.128,00**	**(6.907.872,00)**	**67,34**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**16.150.000,00**	**9.242.128,00**	**(6.907.872,00)**	**57,23**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**16.150.000,00**	**9.242.128,00**	**(6.907.872,00)**	**57,23**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	9.242.128,00	(6.907.872,00)	57,23

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**96.450.000,00**	**96.441.847,00**	**(8.153,00)**	**99,99**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**89.000.000,00**	**88.991.847,00**	**(8.153,00)**	**99,99**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**89.000.000,00**	**88.991.847,00**	**(8.153,00)**	**99,99**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	88.991.847,00	(8.153,00)	99,99
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.	**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**334.248.500,00**	**334.118.500,00**	**(130.000,00)**	**99,96**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01	**PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**311.660.000,00**	**311.570.000,00**	**(90.000,00)**	**99,97**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0003	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**10.000.000,00**	**9.960.000,00**	**(40.000,00)**	**99,60**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**9.960.000,00**	**(40.000,00)**	**99,60**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0004	**PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**99.960.000,00**	**99.960.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**99.960.000,00**	**99.960.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	100,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0015	**PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN**	**201.700.000,00**	**201.650.000,00**	**(50.000,00)**	**99,98**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0015 5.1.	**Belanja Operasi**	**201.700.000,00**	**201.650.000,00**	**(50.000,00)**	**99,98**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0015 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	201.700.000,00	201.650.000,00	(50.000,00)	99,98

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02	**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA**	**22.588.500,00**	**22.548.500,00**	**(40.000,00)**	**99,82**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02.0010	**SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	**10.000.000,00**	**9.960.000,00**	**(40.000,00)**	**99,60**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02.0010 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**9.960.000,00**	**(40.000,00)**	**99,60**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02.0012	**PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**	**12.588.500,00**	**12.588.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02.0012 5.1.	**Belanja Operasi**	**12.588.500,00**	**12.588.500,00**	**0,00**	**100,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.588.500,00	12.588.500,00	0,00	100,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.	**1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**12.530.000,00**	**12.525.000,00**	**(5.000,00)**	**99,96**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.01	**PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.01.0002	**PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.01.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	100,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.03	**INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN**	**10.000.000,00**	**9.995.000,00**	**(5.000,00)**	**99,95**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.03.0001	**INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN, MELIPUTI PENELITIAN DAN PENGUJIAN PENYEBAB KEJADIAN KEBAKARAN**	**10.000.000,00**	**9.995.000,00**	**(5.000,00)**	**99,95**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.03.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**9.995.000,00**	**(5.000,00)**	**99,95**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.995.000,00	(5.000,00)	99,95
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.	**5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**678.300.000,00**	**672.463.312,00**	**(5.836.688,00)**	**99,14**
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN**	**678.300.000,00**	**672.463.312,00**	**(5.836.688,00)**	**99,14**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0006	**FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**678.300.000,00**	**672.463.312,00**	**(5.836.688,00)**	**99,14**
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**512.301.000,00**	**508.963.312,00**	**(3.337.688,00)**	**99,35**
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0006 5.1.01.	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	508.671.000,00	505.333.312,00	(3.337.688,00)	99,34
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0006 5.2.	**Belanja Modal**	**165.999.000,00**	**163.500.000,00**	**(2.499.000,00)**	**98,49**
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0006 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.999.000,00	163.500.000,00	(2.499.000,00)	98,49
	JUMLAH BELANJA	**3.292.200.573,00**	**3.149.492.790,00**	**(142.707.783,00)**	**95,67**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(3.292.200.573,00)**	**(3.149.492.790,00)**	**142.707.783,00**	**95,67**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.292.200.573,00)**	**(3.149.492.790,00)**	**142.707.783,00**	**95,67**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
SKPD : 1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.000 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2.626.259.239,00**	**2.054.891.235,00**	**(571.368.004,00)**	**78,24**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.683.647.319,00**	**1.504.236.113,00**	**(179.411.206,00)**	**89,34**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.396.994.289,00**	**1.219.304.512,00**	**(177.689.777,00)**	**87,28**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.002.824.289,00**	**835.634.512,00**	**(167.189.777,00)**	**83,33**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.002.824.289,00**	**835.634.512,00**	**(167.189.777,00)**	**83,33**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.002.824.289,00	835.634.512,00	(167.189.777,00)	83,33
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**394.170.000,00**	**383.670.000,00**	**(10.500.000,00)**	**97,34**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	**Belanja Operasi**	**394.170.000,00**	**383.670.000,00**	**(10.500.000,00)**	**97,34**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	52.920.000,00	52.920.000,00	0,00	100,00
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	341.250.000,00	330.750.000,00	(10.500.000,00)	96,92
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**95.002.000,00**	**94.667.987,00**	**(334.013,00)**	**99,65**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.962.500,00**	**1.736.000,00**	**(226.500,00)**	**88,46**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.962.500,00**	**1.736.000,00**	**(226.500,00)**	**88,46**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.962.500,00	1.736.000,00	(226.500,00)	88,46
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.080.000,00**	**5.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**5.080.000,00**	**5.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**3.175.500,00**	**3.174.900,00**	**(600,00)**	**99,98**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**3.175.500,00**	**3.174.900,00**	**(600,00)**	**99,98**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.500,00	3.174.900,00	(600,00)	99,98
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**84.784.000,00**	**84.677.087,00**	**(106.913,00)**	**99,87**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**84.784.000,00**	**84.677.087,00**	**(106.913,00)**	**99,87**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.784.000,00	84.677.087,00	(106.913,00)	99,87
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**12.151.030,00**	**10.764.041,00**	**(1.386.989,00)**	**88,59**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**11.151.030,00**	**9.764.041,00**	**(1.386.989,00)**	**87,56**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**11.151.030,00**	**9.764.041,00**	**(1.386.989,00)**	**87,56**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.151.030,00	9.764.041,00	(1.386.989,00)	87,56
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**179.500.000,00**	**179.499.573,00**	**(427,00)**	**100,00**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**179.500.000,00**	**179.499.573,00**	**(427,00)**	**100,00**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**179.500.000,00**	**179.499.573,00**	**(427,00)**	**100,00**
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	179.500.000,00	179.499.573,00	(427,00)	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.	**1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**677.484.750,00**	**317.253.872,00**	**(360.230.878,00)**	**46,83**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03	**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**677.484.750,00**	**317.253.872,00**	**(360.230.878,00)**	**46,83**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.0003	**PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**677.484.750,00**	**317.253.872,00**	**(360.230.878,00)**	**46,83**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**677.484.750,00**	**317.253.872,00**	**(360.230.878,00)**	**46,83**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	677.484.750,00	317.253.872,00	(360.230.878,00)	46,83
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.	**1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**221.999.710,00**	**190.444.150,00**	**(31.555.560,00)**	**85,79**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01	**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL**	**221.999.710,00**	**190.444.150,00**	**(31.555.560,00)**	**85,79**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.0001	**PENYEDIAAN PERMAKANAN**	**71.999.800,00**	**59.440.410,00**	**(12.559.390,00)**	**82,56**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**71.999.800,00**	**59.440.410,00**	**(12.559.390,00)**	**82,56**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.999.800,00	59.440.410,00	(12.559.390,00)	82,56
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.0006	**PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT**	**149.999.910,00**	**131.003.740,00**	**(18.996.170,00)**	**87,34**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**149.999.910,00**	**131.003.740,00**	**(18.996.170,00)**	**87,34**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.999.910,00	131.003.740,00	(18.996.170,00)	87,34
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.	**1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**41.127.460,00**	**41.127.100,00**	**(360,00)**	**100,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02	**PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.127.460,00**	**41.127.100,00**	**(360,00)**	**100,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.0001	**PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.127.460,00**	**41.127.100,00**	**(360,00)**	**100,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.0001 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**41.127.460,00**	**41.127.100,00**	**(360,00)**	**100,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.127.460,00	41.127.100,00	(360,00)	100,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.	**1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**2.000.000,00**	**1.830.000,00**	**(170.000,00)**	**91,50**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02	**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**2.000.000,00**	**1.830.000,00**	**(170.000,00)**	**91,50**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.0002	**KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA**	**2.000.000,00**	**1.830.000,00**	**(170.000,00)**	**91,50**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.000.000,00**	**1.830.000,00**	**(170.000,00)**	**91,50**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.830.000,00	(170.000,00)	91,50
	JUMLAH BELANJA	**2.626.259.239,00**	**2.054.891.235,00**	**(571.368.004,00)**	**78,24**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(2.626.259.239,00)**	**(2.054.891.235,00)**	**571.368.004,00**	**78,24**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.626.259.239,00)**	**(2.054.891.235,00)**	**571.368.004,00**	**78,24**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
SKPD : 2.07.3.32.0.00.01. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.000 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.07.2.07.3.32.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2.297.401.255,00**	**2.089.806.301,00**	**(207.594.954,00)**	**90,96**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.898.276.255,00**	**1.766.151.301,00**	**(132.124.954,00)**	**93,04**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.637.038.720,00**	**1.524.056.271,00**	**(112.982.449,00)**	**93,10**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.435.297.520,00**	**1.420.136.271,00**	**(15.161.249,00)**	**98,94**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**1.435.297.520,00**	**1.420.136.271,00**	**(15.161.249,00)**	**98,94**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.435.297.520,00	1.420.136.271,00	(15.161.249,00)	98,94
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**201.741.200,00**	**103.920.000,00**	**(97.821.200,00)**	**51,51**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**201.741.200,00**	**103.920.000,00**	**(97.821.200,00)**	**51,51**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	58.741.200,00	52.920.000,00	(5.821.200,00)	90,09
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.000.000,00	51.000.000,00	(92.000.000,00)	35,66
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**188.287.535,00**	**171.141.970,00**	**(17.145.565,00)**	**90,89**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**15.346.535,00**	**15.331.000,00**	**(15.535,00)**	**99,90**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**15.346.535,00**	**15.331.000,00**	**(15.535,00)**	**99,90**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.346.535,00	15.331.000,00	(15.535,00)	99,90
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**10.000.000,00**	**9.998.950,00**	**(1.050,00)**	**99,99**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**9.998.950,00**	**(1.050,00)**	**99,99**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.998.950,00	(1.050,00)	99,99
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**162.941.000,00**	**145.812.020,00**	**(17.128.980,00)**	**89,49**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**162.941.000,00**	**145.812.020,00**	**(17.128.980,00)**	**89,49**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.941.000,00	145.812.020,00	(17.128.980,00)	89,49
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.700.000,00**	**11.725.280,00**	**(1.974.720,00)**	**85,59**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.000.000,00**	**3.300.000,00**	**(1.700.000,00)**	**66,00**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**3.300.000,00**	**(1.700.000,00)**	**66,00**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.300.000,00	(1.700.000,00)	66,00
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**8.700.000,00**	**8.425.280,00**	**(274.720,00)**	**96,84**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**8.700.000,00**	**8.425.280,00**	**(274.720,00)**	**96,84**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.425.280,00	(274.720,00)	96,84
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**59.250.000,00**	**59.227.780,00**	**(22.220,00)**	**99,96**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**52.500.000,00**	**52.497.780,00**	**(2.220,00)**	**100,00**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**52.500.000,00**	**52.497.780,00**	**(2.220,00)**	**100,00**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	52.497.780,00	(2.220,00)	100,00
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**6.750.000,00**	**6.730.000,00**	**(20.000,00)**	**99,70**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**6.750.000,00**	**6.730.000,00**	**(20.000,00)**	**99,70**
0.00.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.730.000,00	(20.000,00)	99,70

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.	**2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**366.010.000,00**	**290.740.000,00**	**(75.270.000,00)**	**79,43**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01	**PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI**	**366.010.000,00**	**290.740.000,00**	**(75.270.000,00)**	**79,43**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0001	**PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI**	**366.010.000,00**	**290.740.000,00**	**(75.270.000,00)**	**79,43**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**351.010.000,00**	**290.740.000,00**	**(60.270.000,00)**	**82,83**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	351.010.000,00	290.740.000,00	(60.270.000,00)	82,83
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0001 5.2.	**Belanja Modal**	**15.000.000,00**	**0,00**	**(15.000.000,00)**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0001 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.	**2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**15.645.000,00**	**15.620.000,00**	**(25.000,00)**	**99,84**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.01	**PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.600.000,00**	**10.575.000,00**	**(25.000,00)**	**99,76**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.01.0003	**PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN**	**10.600.000,00**	**10.575.000,00**	**(25.000,00)**	**99,76**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.01.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.600.000,00**	**10.575.000,00**	**(25.000,00)**	**99,76**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.575.000,00	(25.000,00)	99,76
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.02	**PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.045.000,00**	**5.045.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.02.0002	**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.045.000,00**	**5.045.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.045.000,00**	**5.045.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.045.000,00	5.045.000,00	0,00	100,00
3.32.2.07.3.32.0.00.01.02.	**3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**8.000.000,00**	**7.890.000,00**	**(110.000,00)**	**98,63**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.02.2.01	**PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI**	**8.000.000,00**	**7.890.000,00**	**(110.000,00)**	**98,63**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.02.2.01.0001	**IDENTIFIKASI POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI**	**8.000.000,00**	**7.890.000,00**	**(110.000,00)**	**98,63**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**8.000.000,00**	**7.890.000,00**	**(110.000,00)**	**98,63**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.890.000,00	(110.000,00)	98,63

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.32.2.07.3.32.0.00.01.03.	**3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**9.470.000,00**	**9.405.000,00**	**(65.000,00)**	**99,31**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01	**PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.470.000,00**	**9.405.000,00**	**(65.000,00)**	**99,31**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0020	**MONITORING DAN EVALUASI KE LOKASI TRANSMIGRASI**	**9.470.000,00**	**9.405.000,00**	**(65.000,00)**	**99,31**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0020 5.1.	**Belanja Operasi**	**9.470.000,00**	**9.405.000,00**	**(65.000,00)**	**99,31**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0020 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	9.405.000,00	(65.000,00)	99,31
	JUMLAH BELANJA	**2.297.401.255,00**	**2.089.806.301,00**	**(207.594.954,00)**	**90,96**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(2.297.401.255,00)**	**(2.089.806.301,00)**	**207.594.954,00**	**90,96**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.297.401.255,00)**	**(2.089.806.301,00)**	**207.594.954,00**	**90,96**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SKPD : 2.08.2.14.0.00.01. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.08.2.08.2.14.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**6.667.913.010,00**	**6.157.252.138,00**	**(510.660.872,00)**	**92,34**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.033.146.010,00**	**1.938.226.321,00**	**(94.919.689,00)**	**95,33**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.723.796.010,00**	**1.640.922.341,00**	**(82.873.669,00)**	**95,19**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.657.236.010,00**	**1.576.402.341,00**	**(80.833.669,00)**	**95,12**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	Belanja Operasi	**1.657.236.010,00**	**1.576.402.341,00**	**(80.833.669,00)**	**95,12**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.657.236.010,00	1.576.402.341,00	(80.833.669,00)	95,12
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**66.560.000,00**	**64.520.000,00**	**(2.040.000,00)**	**96,94**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**66.560.000,00**	**64.520.000,00**	**(2.040.000,00)**	**96,94**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	59.060.000,00	57.020.000,00	(2.040.000,00)	96,55
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**105.000.000,00**	**99.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**94,29**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**105.000.000,00**	**99.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**94,29**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.05.0003 5.1	**Belanja Operasi**	**105.000.000,00**	**99.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**94,29**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	99.000.000,00	(6.000.000,00)	94,29
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**82.920.000,00**	**81.392.500,00**	**(1.527.500,00)**	**98,16**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**10.000.000,00**	**9.734.310,00**	**(265.690,00)**	**97,34**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**9.734.310,00**	**(265.690,00)**	**97,34**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.734.310,00	(265.690,00)	97,34
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**11.332.000,00**	**10.982.690,00**	**(349.310,00)**	**96,92**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**Belanja Operasi**	**11.332.000,00**	**10.982.690,00**	**(349.310,00)**	**96,92**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.332.000,00	10.982.690,00	(349.310,00)	96,92
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**61.588.000,00**	**60.675.500,00**	**(912.500,00)**	**98,52**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**Belanja Operasi**	**61.588.000,00**	**60.675.500,00**	**(912.500,00)**	**98,52**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.588.000,00	60.675.500,00	(912.500,00)	98,52
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.07.0006	**PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.07.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.07.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**16.080.000,00**	**12.646.525,00**	**(3.433.475,00)**	**78,65**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.580.000,00**	**2.262.000,00**	**(318.000,00)**	**87,67**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**2.580.000,00**	**2.262.000,00**	**(318.000,00)**	**87,67**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	2.262.000,00	(318.000,00)	87,67
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**13.500.000,00**	**10.384.525,00**	**(3.115.475,00)**	**76,92**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**13.500.000,00**	**10.384.525,00**	**(3.115.475,00)**	**76,92**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	10.384.525,00	(3.115.475,00)	76,92

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**103.000.000,00**	**101.914.955,00**	**(1.085.045,00)**	**98,95**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**103.000.000,00**	**101.914.955,00**	**(1.085.045,00)**	**98,95**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**103.000.000,00**	**101.914.955,00**	**(1.085.045,00)**	**98,95**
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	101.914.955,00	(1.085.045,00)	98,95
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.	**2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**200.000.000,00**	**171.868.240,00**	**(28.131.760,00)**	**85,93**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.2.03	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**200.000.000,00**	**171.868.240,00**	**(28.131.760,00)**	**85,93**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.2.03.0001	**ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**200.000.000,00**	**171.868.240,00**	**(28.131.760,00)**	**85,93**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**200.000.000,00**	**171.868.240,00**	**(28.131.760,00)**	**85,93**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	171.868.240,00	(28.131.760,00)	85,93
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.	**2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**9.090.000,00**	**5.590.000,00**	**(3.500.000,00)**	**61,50**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.090.000,00**	**5.590.000,00**	**(3.500.000,00)**	**61,50**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0002	**ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**9.090.000,00**	**5.590.000,00**	**(3.500.000,00)**	**61,50**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**9.090.000,00**	**5.590.000,00**	**(3.500.000,00)**	**61,50**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.090.000,00	5.590.000,00	(3.500.000,00)	61,50
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.	**2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**144.200.000,00**	**143.700.000,00**	**(500.000,00)**	**99,65**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02	**PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**144.200.000,00**	**143.700.000,00**	**(500.000,00)**	**99,65**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02.0012	**PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA**	**100.200.000,00**	**100.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02.0012 5.1	**Belanja Operasi**	**100.200.000,00**	**100.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02.0013	**PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB**	**44.000.000,00**	**43.500.000,00**	**(500.000,00)**	**98,86**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02.0013 5.1.	**Belanja Operasi**	**44.000.000,00**	**43.500.000,00**	**(500.000,00)**	**98,86**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02.0013 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	43.500.000,00	(500.000,00)	98,86
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.	**2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**3.077.277.000,00**	**2.704.297.785,00**	**(372.979.215,00)**	**87,88**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01	**PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL**	**918.390.000,00**	**717.176.785,00**	**(201.213.215,00)**	**78,09**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0008	**PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK**	**140.000.000,00**	**93.043.085,00**	**(46.956.915,00)**	**66,46**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0008 5.1	**Belanja Operasi**	**140.000.000,00**	**93.043.085,00**	**(46.956.915,00)**	**66,46**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	93.043.085,00	(46.956.915,00)	66,46
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0010	**PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA**	**198.400.000,00**	**190.222.500,00**	**(8.177.500,00)**	**95,88**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0010 5.1.	**Belanja Operasi**	**198.400.000,00**	**190.222.500,00**	**(8.177.500,00)**	**95,88**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.400.000,00	190.222.500,00	(8.177.500,00)	95,88
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0011	**PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)**	**180.000.000,00**	**90.000.000,00**	**(90.000.000,00)**	**50,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0011 5.1.	**Belanja Operasi**	**180.000.000,00**	**90.000.000,00**	**(90.000.000,00)**	**50,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	50,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0012	**PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0012 5.1	**Belanja Operasi**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0014	**ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA**	**249.990.000,00**	**193.911.200,00**	**(56.078.800,00)**	**77,57**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0014 5.1	**Belanja Operasi**	**249.990.000,00**	**193.911.200,00**	**(56.078.800,00)**	**77,57**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0014 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	249.990.000,00	193.911.200,00	(56.078.800,00)	77,57

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02	**PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)**	**1.319.707.000,00**	**1.316.026.000,00**	**(3.681.000,00)**	**99,72**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02.0004	**PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)**	**380.730.000,00**	**380.720.000,00**	**(10.000,00)**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02.0004 5.1	**Belanja Operasi**	**380.730.000,00**	**380.720.000,00**	**(10.000,00)**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	380.730.000,00	380.720.000,00	(10.000,00)	100,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02.0006	**FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB)**	**938.977.000,00**	**935.306.000,00**	**(3.671.000,00)**	**99,61**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02.0006 5.1	**Belanja Operasi**	**938.977.000,00**	**935.306.000,00**	**(3.671.000,00)**	**99,61**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	938.977.000,00	935.306.000,00	(3.671.000,00)	99,61
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03	**PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**567.975.000,00**	**504.780.000,00**	**(63.195.000,00)**	**88,87**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0001	**PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0003	**PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)**	**532.000.000,00**	**468.805.000,00**	**(63.195.000,00)**	**88,12**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**532.000.000,00**	**468.805.000,00**	**(63.195.000,00)**	**88,12**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	511.000.000,00	468.805.000,00	(42.195.000,00)	91,74
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0003 5.1.05.	Belanja Hibah	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0008	**PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA**	**17.975.000,00**	**17.975.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0008 5.1.	**Belanja Operasi**	**17.975.000,00**	**17.975.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04	**PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB**	**271.205.000,00**	**166.315.000,00**	**(104.890.000,00)**	**61,32**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04.0002	**INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB**	**3.705.000,00**	**3.705.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**3.705.000,00**	**3.705.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	100,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04.0006	**PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**	**267.500.000,00**	**162.610.000,00**	**(104.890.000,00)**	**60,79**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**267.500.000,00**	**162.610.000,00**	**(104.890.000,00)**	**60,79**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	267.500.000,00	162.610.000,00	(104.890.000,00)	60,79
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.	**2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.204.200.000,00**	**1.193.569.792,00**	**(10.630.208,00)**	**99,12**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01	**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**309.600.000,00**	**298.969.792,00**	**(10.630.208,00)**	**96,57**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.0016	**PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)**	**9.600.000,00**	**0,00**	**(9.600.000,00)**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.0016 5.1.	**Belanja Operasi**	**9.600.000,00**	**0,00**	**(9.600.000,00)**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.0016 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.0018	**PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)**	**300.000.000,00**	**298.969.792,00**	**(1.030.208,00)**	**99,66**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.0018 5.1.	**Belanja Operasi**	**300.000.000,00**	**298.969.792,00**	**(1.030.208,00)**	**99,66**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	298.969.792,00	(1.030.208,00)	99,66
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02	**PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**894.600.000,00**	**894.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02.0005	**PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)**	**426.000.000,00**	**426.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02.0005 5.1	**Belanja Operasi**	**426.000.000,00**	**426.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	426.000.000,00	426.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02.0006	**PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)**	**468.600.000,00**	**468.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02.0006 5.1	**Belanja Operasi**	**468.600.000,00**	**468.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	468.600.000,00	468.600.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**6.667.913.010,00**	**6.157.252.138,00**	**(510.660.872,00)**	**92,34**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(6.667.913.010,00)**	**(6.157.252.138,00)**	**510.660.872,00**	**92,34**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(6.667.913.010,00)**	**(6.157.252.138,00)**	**510.660.872,00**	**92,34**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
SKPD : 2.09.3.25.0.00.01. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.01. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.09.2.09.3.25.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.016.493.340,00**	**616.733.495,00**	**(399.759.845,00)**	**60,67**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**917.313.340,00**	**568.204.320,00**	**(349.109.020,00)**	**61,94**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**605.400.340,00**	**543.263.340,00**	**(62.137.000,00)**	**89,74**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**524.807.340,00**	**524.807.340,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**524.807.340,00**	**524.807.340,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	524.807.340,00	524.807.340,00	0,00	100,00
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**80.593.000,00**	**18.456.000,00**	**(62.137.000,00)**	**22,90**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**80.593.000,00**	**18.456.000,00**	**(62.137.000,00)**	**22,90**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	69.240.000,00	16.020.000,00	(53.220.000,00)	23,14
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.353.000,00	2.436.000,00	(8.917.000,00)	21,46
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**138.778.000,00**	**0,00**	**(138.778.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**122.558.000,00**	**0,00**	**(122.558.000,00)**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**122.558.000,00**	**0,00**	**(122.558.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.558.000,00	0,00	(122.558.000,00)	0,00
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05.0005	**MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**	**16.220.000,00**	**0,00**	**(16.220.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**16.220.000,00**	**0,00**	**(16.220.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.220.000,00	0,00	(16.220.000,00)	0,00
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**60.000.000,00**	**6.973.000,00**	**(53.027.000,00)**	**11,62**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.000.000,00**	**3.840.000,00**	**(1.160.000,00)**	**76,80**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**3.840.000,00**	**(1.160.000,00)**	**76,80**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.840.000,00	(1.160.000,00)	76,80
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.000.000,00**	**3.133.000,00**	**(1.867.000,00)**	**62,66**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**3.133.000,00**	**(1.867.000,00)**	**62,66**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.133.000,00	(1.867.000,00)	62,66
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**50.000.000,00**	**0,00**	**(50.000.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**50.000.000,00**	**0,00**	**(50.000.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**15.505.000,00**	**1.506.200,00**	**(13.998.800,00)**	**9,71**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.000.000,00**	**200.000,00**	**(4.800.000,00)**	**4,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**200.000,00**	**(4.800.000,00)**	**4,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	200.000,00	(4.800.000,00)	4,00
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**10.505.000,00**	**1.306.200,00**	**(9.198.800,00)**	**12,43**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.505.000,00**	**1.306.200,00**	**(9.198.800,00)**	**12,43**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	1.306.200,00	(9.198.800,00)	12,43

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**97.630.000,00**	**16.461.780,00**	**(81.168.220,00)**	**16,86**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**94.870.000,00**	**16.461.780,00**	**(78.408.220,00)**	**17,35**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**94.870.000,00**	**16.461.780,00**	**(78.408.220,00)**	**17,35**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.870.000,00	16.461.780,00	(78.408.220,00)	17,35
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**260.000,00**	**0,00**	**(260.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**Belanja Operasi**	**260.000,00**	**0,00**	**(260.000,00)**	**0,00**
0.00.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	0,00	(260.000,00)	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.	**2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**4.590.000,00**	**3.060.000,00**	**(1.530.000,00)**	**66,67**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01	**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN**	**4.590.000,00**	**3.060.000,00**	**(1.530.000,00)**	**66,67**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0003	**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0015	**PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN**	**3.060.000,00**	**1.530.000,00**	**(1.530.000,00)**	**50,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0015 5.1.	**Belanja Operasi**	**3.060.000,00**	**1.530.000,00**	**(1.530.000,00)**	**50,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0015 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	1.530.000,00	(1.530.000,00)	50,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.	**2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**3.060.000,00**	**1.530.000,00**	**(1.530.000,00)**	**50,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.01	**PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN**	**1.530.000,00**	**0,00**	**(1.530.000,00)**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.01.0001	**PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN**	**1.530.000,00**	**0,00**	**(1.530.000,00)**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.530.000,00**	**0,00**	**(1.530.000,00)**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	0,00	(1.530.000,00)	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.02	**PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.02.0003	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.02.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.05.	**2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01	**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0009	**PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.03.	**3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01	**PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0001	**PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.	**3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**50.000.000,00**	**42.409.175,00**	**(7.590.825,00)**	**84,82**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04	**PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN**	**50.000.000,00**	**42.409.175,00**	**(7.590.825,00)**	**84,82**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0002	**PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.000.000,00**	**22.709.175,00**	**(2.290.825,00)**	**90,84**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**25.000.000,00**	**22.709.175,00**	**(2.290.825,00)**	**90,84**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.110.000,00	22.709.175,00	(400.825,00)	98,27

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0003	**PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.000.000,00**	**19.700.000,00**	**(5.300.000,00)**	**78,80**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**25.000.000,00**	**19.700.000,00**	**(5.300.000,00)**	**78,80**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.890.000,00	0,00	(1.890.000,00)	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.110.000,00	19.700.000,00	(3.410.000,00)	85,24
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.	**3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**20.000.000,00**	**0,00**	**(20.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01	**PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA**	**20.000.000,00**	**0,00**	**(20.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0001	**PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0002	**PENGAWASAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.06.	**3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.06.2.03	**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.06.2.03.0001	**PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.06.2.03.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.06.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA	**1.016.493.340,00**	**616.733.495,00**	**(399.759.845,00)**	**60,67**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.016.493.340,00)**	**(616.733.495,00)**	**399.759.845,00**	**60,67**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.016.493.340,00)**	**(616.733.495,00)**	**399.759.845,00**	**60,67**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2.11.0.00.0.00.01. Dinas Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**75.000.000,00**	**27.698.000,00**	**(47.302.000,00)**	**36,93**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**75.000.000,00**	**27.698.000,00**	**(47.302.000,00)**	**36,93**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	75.000.000,00	27.698.000,00	(47.302.000,00)	36,93
	JUMLAH PENDAPATAN	**75.000.000,00**	**27.698.000,00**	**(47.302.000,00)**	**36,93**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**3.426.726.714,00**	**3.408.330.074,00**	**(18.396.640,00)**	**99,46**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.460.226.789,00**	**1.450.154.149,00**	**(10.072.640,00)**	**99,31**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.203.306.939,00**	**1.194.330.799,00**	**(8.976.140,00)**	**99,25**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.077.306.939,00**	**1.068.330.799,00**	**(8.976.140,00)**	**99,17**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.077.306.939,00**	**1.068.330.799,00**	**(8.976.140,00)**	**99,17**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.077.306.939,00	1.068.330.799,00	(8.976.140,00)	99,17
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**126.000.000,00**	**126.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**126.000.000,00**	**126.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.05.0005	**MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.05.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.05.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**99.079.850,00**	**99.079.850,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.332.000,00**	**5.332.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.332.000,00**	**5.332.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.332.000,00	5.332.000,00	0,00	100,00
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7.582.850,00**	**7.582.850,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**7.582.850,00**	**7.582.850,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.582.850,00	7.582.850,00	0,00	100,00
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**84.665.000,00**	**84.665.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**84.665.000,00**	**84.665.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	84.665.000,00	84.665.000,00	0,00	100,00
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**9.860.000,00**	**8.763.500,00**	**(1.096.500,00)**	**88,88**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**7.860.000,00**	**6.763.500,00**	**(1.096.500,00)**	**86,05**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**7.860.000,00**	**6.763.500,00**	**(1.096.500,00)**	**86,05**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	6.763.500,00	(1.096.500,00)	86,05
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**126.980.000,00**	**126.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**126.980.000,00**	**126.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**126.980.000,00**	**126.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.980.000,00	126.980.000,00	0,00	100,00
1.02.2.11.0.00.0.00.01.05.	**1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**58.640.000,00**	**58.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.2.11.0.00.0.00.01.05.2.02	**PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**58.640.000,00**	**58.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.2.11.0.00.0.00.01.05.2.02.0002	**PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT**	**58.640.000,00**	**58.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.2.11.0.00.0.00.01.05.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**58.640.000,00**	**58.640.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.02.2.11.0.00.0.00.01.05.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.640.000,00	58.640.000,00	0,00	100,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.	**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.875.860.000,00**	**1.867.536.000,00**	**(8.324.000,00)**	**99,56**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01	**PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**	**934.500.000,00**	**934.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.0001	**KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT**	**934.500.000,00**	**934.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**934.500.000,00**	**934.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	934.500.000,00	934.500.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02	**PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**	**802.805.000,00**	**794.481.000,00**	**(8.324.000,00)**	**98,96**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	**PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**802.805.000,00**	**794.481.000,00**	**(8.324.000,00)**	**98,96**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.	**Belanja Operasi**	**54.620.000,00**	**54.620.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.850.000,00	46.850.000,00	0,00	100,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.2.	**Belanja Modal**	**748.185.000,00**	**739.861.000,00**	**(8.324.000,00)**	**98,89**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	748.185.000,00	739.861.000,00	(8.324.000,00)	98,89
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.03	**PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**	**138.555.000,00**	**138.555.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.03.0012	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR DI KABUPATEN/KOTA**	**138.555.000,00**	**138.555.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.03.0012 5.1.	**Belanja Operasi**	**138.555.000,00**	**138.555.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.03.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.555.000,00	138.555.000,00	0,00	100,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.	**2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.0005	**PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.	**2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**24.999.925,00**	**24.999.925,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01	**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**24.999.925,00**	**24.999.925,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.0002	**PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP**	**24.999.925,00**	**24.999.925,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**24.999.925,00**	**24.999.925,00**	**0,00**	**100,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.999.925,00	24.999.925,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**3.426.726.714,00**	**3.408.330.074,00**	**(18.396.640,00)**	**99,46**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(3.351.726.714,00)**	**(3.380.632.074,00)**	**(28.905.360,00)**	**100,86**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.351.726.714,00)**	**(3.380.632.074,00)**	**(28.905.360,00)**	**100,86**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SKPD : 2.12.0.00.0.00.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2.770.398.390,00**	**2.681.437.989,00**	**(88.960.401,00)**	**96,79**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.700.988.390,00**	**1.626.905.276,00**	**(74.083.114,00)**	**95,64**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.354.779.590,00**	**1.281.103.696,00**	**(73.675.894,00)**	**94,56**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.060.649.590,00**	**986.973.696,00**	**(73.675.894,00)**	**93,05**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**1.060.649.590,00**	**986.973.696,00**	**(73.675.894,00)**	**93,05**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.060.649.590,00	986.973.696,00	(73.675.894,00)	93,05
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**294.130.000,00**	**294.130.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**294.130.000,00**	**294.130.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	54.130.000,00	54.130.000,00	0,00	100,00
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**179.632.000,00**	**179.234.900,00**	**(397.100,00)**	**99,78**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**27.270.000,00**	**27.270.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**Belanja Operasi**	**27.270.000,00**	**27.270.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.270.000,00	27.270.000,00	0,00	100,00
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**10.612.000,00**	**10.612.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**Belanja Operasi**	**10.612.000,00**	**10.612.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.612.000,00	10.612.000,00	0,00	100,00
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**141.750.000,00**	**141.352.900,00**	**(397.100,00)**	**99,72**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**141.750.000,00**	**141.352.900,00**	**(397.100,00)**	**99,72**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	141.750.000,00	141.352.900,00	(397.100,00)	99,72
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**43.870.000,00**	**43.869.700,00**	**(300,00)**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.620.000,00**	**3.620.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**3.620.000,00**	**3.620.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	100,00
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**40.250.000,00**	**40.249.700,00**	**(300,00)**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**40.250.000,00**	**40.249.700,00**	**(300,00)**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	40.249.700,00	(300,00)	100,00
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**122.706.800,00**	**122.696.980,00**	**(9.820,00)**	**99,99**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**117.171.300,00**	**117.161.480,00**	**(9.820,00)**	**99,99**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**Belanja Operasi**	**117.171.300,00**	**117.161.480,00**	**(9.820,00)**	**99,99**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.171.300,00	117.161.480,00	(9.820,00)	99,99
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**5.535.500,00**	**5.535.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1	**Belanja Operasi**	**5.535.500,00**	**5.535.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.535.500,00	5.535.500,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.	**2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**649.660.000,00**	**639.092.713,00**	**(10.567.287,00)**	**98,37**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.2.01	**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**649.660.000,00**	**639.092.713,00**	**(10.567.287,00)**	**98,37**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.2.01.0004	**PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**649.660.000,00**	**639.092.713,00**	**(10.567.287,00)**	**98,37**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**680.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.01.	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	648.980.000,00	638.412.713,00	(10.567.287,00)	98,37
2.12.2.12.0.00.0.00.01.03.	**2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**419.750.000,00**	**415.440.000,00**	**(4.310.000,00)**	**98,97**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.03.2.03	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**	**419.750.000,00**	**415.440.000,00**	**(4.310.000,00)**	**98,97**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.03.2.03.0004	**BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL**	**419.750.000,00**	**415.440.000,00**	**(4.310.000,00)**	**98,97**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.03.2.03.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**419.750.000,00**	**415.440.000,00**	**(4.310.000,00)**	**98,97**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.03.2.03.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	419.750.000,00	415.440.000,00	(4.310.000,00)	98,97
	JUMLAH BELANJA	**2.770.398.390,00**	**2.681.437.989,00**	**(88.960.401,00)**	**96,79**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(2.770.398.390,00)**	**(2.681.437.989,00)**	**88.960.401,00**	**96,79**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.770.398.390,00)**	**(2.681.437.989,00)**	**88.960.401,00**	**96,79**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SKPD : 2.13.0.00.0.00.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**5.880.098.294,00**	**5.245.003.146,00**	**(635.095.148,00)**	**89,20**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.972.648.294,00**	**2.346.351.446,00**	**(626.296.848,00)**	**78,93**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.503.173.529,00**	**1.926.746.078,00**	**(576.427.451,00)**	**76,97**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**2.260.713.529,00**	**1.696.286.078,00**	**(564.427.451,00)**	**75,03**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.260.713.529,00**	**1.696.286.078,00**	**(564.427.451,00)**	**75,03**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	2.260.713.529,00	1.696.286.078,00	**(564.427.451,00)**	**75,03**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**242.460.000,00**	**230.460.000,00**	**(12.000.000,00)**	**95,05**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**Belanja Operasi**	**242.460.000,00**	**230.460.000,00**	**(12.000.000,00)**	**95,05**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	66.960.000,00	66.960.000,00	0,00	100,00
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.500.000,00	163.500.000,00	(12.000.000,00)	93,16
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**96.809.765,00**	**96.004.701,00**	**(805.064,00)**	**99,17**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**8.444.890,00**	**8.444.890,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**8.444.890,00**	**8.444.890,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.444.890,00	8.444.890,00	0,00	100,00
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**15.806.875,00**	**15.006.875,00**	**(800.000,00)**	**94,94**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**Belanja Operasi**	**15.806.875,00**	**15.006.875,00**	**(800.000,00)**	**94,94**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.806.875,00	15.006.875,00	(800.000,00)	94,94
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**72.558.000,00**	**72.552.936,00**	**(5.064,00)**	**99,99**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**Belanja Operasi**	**72.558.000,00**	**72.552.936,00**	**(5.064,00)**	**99,99**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.558.000,00	72.552.936,00	(5.064,00)	99,99
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**61.665.000,00**	**15.133.537,00**	**(46.531.463,00)**	**24,54**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.360.000,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**3.360.000,00**	**3.360.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**58.305.000,00**	**11.773.537,00**	**(46.531.463,00)**	**20,19**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**58.305.000,00**	**11.773.537,00**	**(46.531.463,00)**	**20,19**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.305.000,00	11.773.537,00	(46.531.463,00)	20,19
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**251.500.000,00**	**248.982.130,00**	**(2.517.870,00)**	**99,00**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**98.500.000,00**	**95.982.130,00**	**(2.517.870,00)**	**97,44**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**98.500.000,00**	**95.982.130,00**	**(2.517.870,00)**	**97,44**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	95.982.130,00	(2.517.870,00)	97,44
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**153.000.000,00**	**153.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**153.000.000,00**	**153.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.13	**PENATAAN ORGANISASI**	**59.500.000,00**	**59.485.000,00**	**(15.000,00)**	**99,97**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.13.0004	**MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA**	**59.500.000,00**	**59.485.000,00**	**(15.000,00)**	**99,97**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.13.0004 5.1	**Belanja Operasi**	**59.500.000,00**	**59.485.000,00**	**(15.000,00)**	**99,97**
0.00.2.13.0.00.0.00.01.01.2.13.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	59.485.000,00	(15.000,00)	99,97
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.	**2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**8.160.000,00**	**7.875.000,00**	**(285.000,00)**	**96,51**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**8.160.000,00**	**7.875.000,00**	**(285.000,00)**	**96,51**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.0004	**FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**	**4.080.000,00**	**3.795.000,00**	**(285.000,00)**	**93,01**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**4.080.000,00**	**3.795.000,00**	**(285.000,00)**	**93,01**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	3.795.000,00	(285.000,00)	93,01
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.0005	**PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.0005 5.1.	**Belanja Operasi**	**4.080.000,00**	**4.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.	**2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.899.290.000,00**	**2.890.776.700,00**	**(8.513.300,00)**	**99,71**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01	**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.899.290.000,00**	**2.890.776.700,00**	**(8.513.300,00)**	**99,71**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0003	**PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.639.770.000,00**	**2.631.256.700,00**	**(8.513.300,00)**	**99,68**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0003 5.1	**Belanja Operasi**	**2.609.770.000,00**	**2.601.320.000,00**	**(8.450.000,00)**	**99,68**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.530.000,00	1.080.000,00	(450.000,00)	70,59
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.608.240.000,00	2.600.240.000,00	(8.000.000,00)	99,69
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0003 5.2	**Belanja Modal**	**30.000.000,00**	**29.936.700,00**	**(63.300,00)**	**99,79**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0003 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.936.700,00	(63.300,00)	99,79

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0006	**FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**	**4.760.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0006 5.1	**Belanja Operasi**	**4.760.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	100,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0007	**FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT**	**4.760.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0007 5.1	**Belanja Operasi**	**4.760.000,00**	**4.760.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	100,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0009	**FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0009 5.1	**Belanja Operasi**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**5.880.098.294,00**	**5.245.003.146,00**	**(635.095.148,00)**	**89,20**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(5.880.098.294,00)**	**(5.245.003.146,00)**	**635.095.148,00**	**89,20**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(5.880.098.294,00)**	**(5.245.003.146,00)**	**635.095.148,00**	**89,20**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
SKPD : 2.15.0.00.0.00.01. Dinas Perhubungan
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.000 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**50.000.000,00**	**42.980.000,00**	**(7.020.000,00)**	**85,96**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**50.000.000,00**	**42.980.000,00**	**(7.020.000,00)**	**85,96**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	50.000.000,00	42.980.000,00	(7.020.000,00)	85,96
	JUMLAH PENDAPATAN	**50.000.000,00**	**42.980.000,00**	**(7.020.000,00)**	**85,96**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2.078.534.233,00**	**1.832.834.654,00**	**(245.699.579,00)**	**88,18**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.840.043.233,00**	**1.609.841.654,00**	**(230.201.579,00)**	**87,49**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.547.005.468,00**	**1.357.763.429,00**	**(189.242.039,00)**	**87,77**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.368.685.468,00**	**1.198.763.429,00**	**(169.922.039,00)**	**87,59**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.368.685.468,00**	**1.198.763.429,00**	**(169.922.039,00)**	**87,59**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.368.685.468,00	1.198.763.429,00	(169.922.039,00)	87,59
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**178.320.000,00**	**159.000.000,00**	**(19.320.000,00)**	**89,17**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**178.320.000,00**	**159.000.000,00**	**(19.320.000,00)**	**89,17**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.320.000,00	102.000.000,00	(19.320.000,00)	84,08
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**180.537.765,00**	**180.177.110,00**	**(360.655,00)**	**99,80**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**10.410.000,00**	**10.338.000,00**	**(72.000,00)**	**99,31**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.410.000,00**	**10.338.000,00**	**(72.000,00)**	**99,31**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.410.000,00	10.338.000,00	(72.000,00)	99,31
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**13.863.765,00**	**13.860.000,00**	**(3.765,00)**	**99,97**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**13.863.765,00**	**13.860.000,00**	**(3.765,00)**	**99,97**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.863.765,00	13.860.000,00	(3.765,00)	99,97
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**155.264.000,00**	**154.979.110,00**	**(284.890,00)**	**99,82**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**Belanja Operasi**	**155.264.000,00**	**154.979.110,00**	**(284.890,00)**	**99,82**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.264.000,00	154.979.110,00	(284.890,00)	99,82
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**Belanja Operasi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**102.500.000,00**	**61.901.115,00**	**(40.598.885,00)**	**60,39**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**73.500.000,00**	**57.401.115,00**	**(16.098.885,00)**	**78,10**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.	**Belanja Operasi**	**73.500.000,00**	**57.401.115,00**	**(16.098.885,00)**	**78,10**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	57.401.115,00	(16.098.885,00)	78,10
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**26.500.000,00**	**4.500.000,00**	**(22.000.000,00)**	**16,98**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.	**Belanja Operasi**	**26.500.000,00**	**4.500.000,00**	**(22.000.000,00)**	**16,98**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	4.500.000,00	(22.000.000,00)	16,98
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0007	**PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0007 5.1.	**Belanja Operasi**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**
0.00.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.	**2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**238.491.000,00**	**222.993.000,00**	**(15.498.000,00)**	**93,50**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03	**PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03.0011	**REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03.0011 5.1.	**Belanja Operasi**	**10.000.000,00**	**0,00**	**(10.000.000,00)**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.04	**PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR**	**21.645.000,00**	**21.420.000,00**	**(225.000,00)**	**98,96**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.04.0002	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**21.645.000,00**	**21.420.000,00**	**(225.000,00)**	**98,96**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.04.0002 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**21.645.000,00**	**21.420.000,00**	**(225.000,00)**	**98,96**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.04.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.645.000,00	21.420.000,00	(225.000,00)	98,96

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05	**PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**	**4.726.000,00**	**4.393.000,00**	**(333.000,00)**	**92,95**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.0008	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**	**4.726.000,00**	**4.393.000,00**	**(333.000,00)**	**92,95**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.0008 5.1.	**Belanja Operasi**	**4.726.000,00**	**4.393.000,00**	**(333.000,00)**	**92,95**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.726.000,00	4.393.000,00	(333.000,00)	92,95
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06	**PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA**	**196.910.000,00**	**192.250.000,00**	**(4.660.000,00)**	**97,63**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.0017	**PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA**	**196.910.000,00**	**192.250.000,00**	**(4.660.000,00)**	**97,63**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.0017 5.1.	**Belanja Operasi**	**196.910.000,00**	**192.250.000,00**	**(4.660.000,00)**	**97,63**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.0017 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	196.910.000,00	192.250.000,00	(4.660.000,00)	97,63
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09	**PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.210.000,00**	**4.930.000,00**	**(280.000,00)**	**94,63**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09.0002	**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA**	**5.210.000,00**	**4.930.000,00**	**(280.000,00)**	**94,63**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09.0002 5.1.02.	**Belanja Operasi**	**5.210.000,00**	**4.930.000,00**	**(280.000,00)**	**94,63**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	4.930.000,00	(280.000,00)	94,63
	JUMLAH BELANJA	**2.078.534.233,00**	**1.832.834.654,00**	**(245.699.579,00)**	**88,18**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(2.028.534.233,00)**	**(1.789.854.654,00)**	**238.679.579,00**	**88,23**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.028.534.233,00)**	**(1.789.854.654,00)**	**238.679.579,00**	**88,23**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.16. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SKPD : 2.16.2.21.0.00.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.16.2.16.2.21.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.228.769.546,00**	**1.067.212.805,00**	**(161.556.741,00)**	**86,85**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.083.373.546,00**	**927.912.605,00**	**(155.460.941,00)**	**85,65**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.017.689.546,00**	**862.455.005,00**	**(155.234.541,00)**	**84,75**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**889.769.546,00**	**734.535.005,00**	**(155.234.541,00)**	**82,55**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**889.769.546,00**	**734.535.005,00**	**(155.234.541,00)**	**82,55**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	889.769.546,00	734.535.005,00	(155.234.541,00)	82,55
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0003	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**52.920.000,00**	**52.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**52.920.000,00**	**52.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	52.920.000,00	52.920.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**8.984.000,00**	**8.982.835,00**	**(1.165,00)**	**99,99**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.092.500,00**	**5.091.963,00**	**(537,00)**	**99,99**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.092.500,00**	**5.091.963,00**	**(537,00)**	**99,99**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.092.500,00	5.091.963,00	(537,00)	99,99
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**3.891.500,00**	**3.890.872,00**	**(628,00)**	**99,98**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.891.500,00**	**3.890.872,00**	**(628,00)**	**99,98**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.891.500,00	3.890.872,00	(628,00)	99,98
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.200.000,00**	**4.149.765,00**	**(50.235,00)**	**98,80**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**3.300.000,00**	**3.249.765,00**	**(50.235,00)**	**98,48**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.300.000,00**	**3.249.765,00**	**(50.235,00)**	**98,48**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.249.765,00	(50.235,00)	98,48
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**52.500.000,00**	**52.325.000,00**	**(175.000,00)**	**99,67**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**52.500.000,00**	**52.325.000,00**	**(175.000,00)**	**99,67**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**52.500.000,00**	**52.325.000,00**	**(175.000,00)**	**99,67**
0.00.2.16.2.21.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	52.325.000,00	(175.000,00)	99,67
2.16.2.16.2.21.0.00.01.02.	**2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**40.160.000,00**	**39.794.500,00**	**(365.500,00)**	**99,09**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.02.2.01	**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**40.160.000,00**	**39.794.500,00**	**(365.500,00)**	**99,09**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.02.2.01.0006	**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**	**40.160.000,00**	**39.794.500,00**	**(365.500,00)**	**99,09**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.02.2.01.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**40.160.000,00**	**39.794.500,00**	**(365.500,00)**	**99,09**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.02.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.160.000,00	39.794.500,00	(365.500,00)	99,09

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.	**2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**105.236.000,00**	**99.505.700,00**	**(5.730.300,00)**	**94,55**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.01	**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**49.300.000,00**	**48.723.900,00**	**(576.100,00)**	**98,83**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.01.0002	**PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**49.300.000,00**	**48.723.900,00**	**(576.100,00)**	**98,83**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.01.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**49.300.000,00**	**48.723.900,00**	**(576.100,00)**	**98,83**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.300.000,00	48.723.900,00	(576.100,00)	98,83
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.02	**PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**55.936.000,00**	**50.781.800,00**	**(5.154.200,00)**	**90,79**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.02.0001	**PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**55.936.000,00**	**50.781.800,00**	**(5.154.200,00)**	**90,79**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**55.936.000,00**	**50.781.800,00**	**(5.154.200,00)**	**90,79**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.936.000,00	50.781.800,00	(5.154.200,00)	90,79
	JUMLAH BELANJA	**1.228.769.546,00**	**1.067.212.805,00**	**(161.556.741,00)**	**86,85**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.228.769.546,00)**	**(1.067.212.805,00)**	**161.556.741,00**	**86,85**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.228.769.546,00)**	**(1.067.212.805,00)**	**161.556.741,00**	**86,85**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SKPD : 2.17.3.30.3.31.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.17.2.17.3.30.3.31.0100.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.776.875.028,00**	**1.702.779.418,00**	**(74.095.610,00)**	**95,83**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.097.042.028,00**	**1.023.696.418,00**	**(73.345.610,00)**	**93,31**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**847.381.308,00**	**779.879.418,00**	**(67.501.890,00)**	**92,03**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**762.981.308,00**	**696.979.418,00**	**(66.001.890,00)**	**91,35**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**762.981.308,00**	**696.979.418,00**	**(66.001.890,00)**	**91,35**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	762.981.308,00	696.979.418,00	(66.001.890,00)	91,35
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**84.400.000,00**	**82.900.000,00**	**(1.500.000,00)**	**98,22**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**84.400.000,00**	**82.900.000,00**	**(1.500.000,00)**	**98,22**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	20.880.000,00	19.380.000,00	(1.500.000,00)	92,82
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.520.000,00	63.520.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**142.415.660,00**	**140.812.790,00**	**(1.602.870,00)**	**98,87**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**4.433.000,00**	**2.917.990,00**	**(1.515.010,00)**	**65,82**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.433.000,00**	**2.917.990,00**	**(1.515.010,00)**	**65,82**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.433.000,00	2.917.990,00	(1.515.010,00)	65,82
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**8.160.910,00**	**8.088.160,00**	**(72.750,00)**	**99,11**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.160.910,00**	**8.088.160,00**	**(72.750,00)**	**99,11**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.160.910,00	8.088.160,00	(72.750,00)	99,11
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7.147.750,00**	**7.132.640,00**	**(15.110,00)**	**99,79**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.147.750,00**	**7.132.640,00**	**(15.110,00)**	**99,79**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.147.750,00	7.132.640,00	(15.110,00)	99,79
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**122.674.000,00**	**122.674.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**122.674.000,00**	**122.674.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.674.000,00	122.674.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**49.680.000,00**	**49.680.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.07.0006	**PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**49.680.000,00**	**49.680.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.07.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**680.000,00**	**680.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.07.0006 5.1.01.	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.07.0006 5.2.	**BELANJA MODAL**	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.07.0006 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**18.210.000,00**	**13.989.150,00**	**(4.220.850,00)**	**76,82**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.660.000,00**	**4.900.000,00**	**(760.000,00)**	**86,57**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.660.000,00**	**4.900.000,00**	**(760.000,00)**	**86,57**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	4.900.000,00	(760.000,00)	86,57
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**12.550.000,00**	**9.089.150,00**	**(3.460.850,00)**	**72,42**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**12.550.000,00**	**9.089.150,00**	**(3.460.850,00)**	**72,42**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	9.089.150,00	(3.460.850,00)	72,42

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**39.355.060,00**	**39.335.060,00**	**(20.000,00)**	**99,95**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**1.355.060,00**	**1.335.060,00**	**(20.000,00)**	**98,52**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.355.060,00**	**1.335.060,00**	**(20.000,00)**	**98,52**
0.00.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.355.060,00	1.335.060,00	(20.000,00)	98,52
2.17.2.17.3.30.3.31.0105.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**120.092.500,00**	**119.372.500,00**	**(720.000,00)**	**99,40**
2.17.2.17.3.30.3.31.0105.2.01	**PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**120.092.500,00**	**119.372.500,00**	**(720.000,00)**	**99,40**
2.17.2.17.3.30.3.31.0105.2.01.0001	**PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI**	**120.092.500,00**	**119.372.500,00**	**(720.000,00)**	**99,40**
2.17.2.17.3.30.3.31.0105.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**120.092.500,00**	**119.372.500,00**	**(720.000,00)**	**99,40**
2.17.2.17.3.30.3.31.0105.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.092.500,00	119.372.500,00	(720.000,00)	99,40
2.17.2.17.3.30.3.31.0107.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**116.089.500,00**	**116.089.500,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0107.2.01	**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**	**116.089.500,00**	**116.089.500,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0107.2.01.0004	**PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**	**39.440.000,00**	**39.440.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0107.2.01.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**39.440.000,00**	**39.440.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0107.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.440.000,00	39.440.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
2.17.2.17.3.30.3.31.0107.2.01.0015	**PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**76.649.500,00**	**76.649.500,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0107.2.01.0015 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**76.649.500,00**	**76.649.500,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0107.2.01.0015 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.649.500,00	76.649.500,00	0,00	100,00
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**239.741.000,00**	**239.741.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01	**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL**	**239.741.000,00**	**239.741.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0002	**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**	**77.149.500,00**	**77.149.500,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**77.149.500,00**	**77.149.500,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.149.500,00	77.149.500,00	0,00	100,00
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0003	**PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN**	**81.649.500,00**	**81.649.500,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**81.649.500,00**	**81.649.500,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.649.500,00	81.649.500,00	0,00	100,00
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0006	**PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI**	**80.942.000,00**	**80.942.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**80.942.000,00**	**80.942.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.0108.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.942.000,00	80.942.000,00	0,00	100,00
3.30.2.17.3.30.3.31.0102.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**7.140.000,00**	**7.130.000,00**	**(10.000,00)**	**99,86**
3.30.2.17.3.30.3.31.0102.2.05	**PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT**	**7.140.000,00**	**7.130.000,00**	**(10.000,00)**	**99,86**
3.30.2.17.3.30.3.31.0102.2.05.0001	**FASILITASI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C**	**7.140.000,00**	**7.130.000,00**	**(10.000,00)**	**99,86**
3.30.2.17.3.30.3.31.0102.2.05.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.140.000,00**	**7.130.000,00**	**(10.000,00)**	**99,86**
3.30.2.17.3.30.3.31.0102.2.05.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	7.130.000,00	(10.000,00)	99,86

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**29.240.000,00**	**29.220.000,00**	**(20.000,00)**	**99,93**
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.2.02	**PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA**	**22.780.000,00**	**22.780.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.2.02.0001	**PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA**	**22.780.000,00**	**22.780.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**22.780.000,00**	**22.780.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.780.000,00	22.780.000,00	0,00	100,00
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.2.03	**PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.460.000,00**	**6.440.000,00**	**(20.000,00)**	**99,69**
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.2.03.0003	**PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI**	**6.460.000,00**	**6.440.000,00**	**(20.000,00)**	**99,69**
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.2.03.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.460.000,00**	**6.440.000,00**	**(20.000,00)**	**99,69**
3.30.2.17.3.30.3.31.0104.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	6.440.000,00	(20.000,00)	99,69
3.30.2.17.3.30.3.31.0106.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**14.110.000,00**	**14.110.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0106.2.01	**PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN**	**14.110.000,00**	**14.110.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0106.2.01.0001	**PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0106.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0106.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
3.30.2.17.3.30.3.31.0106.2.01.0002	**PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL**	**5.610.000,00**	**5.610.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0106.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.610.000,00**	**5.610.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.0106.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	100,00
3.31.2.17.3.30.3.31.0102.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**153.420.000,00**	**153.420.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.0102.2.01	**PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**153.420.000,00**	**153.420.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.0102.2.01.0003	**KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**	**38.420.000,00**	**38.420.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.0102.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**38.420.000,00**	**38.420.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.0102.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
3.31.2.17.3.30.3.31.0102.2.01.0005	**KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.0102.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.0102.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.776.875.028,00**	**1.702.779.418,00**	**(74.095.610,00)**	**95,83**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.776.875.028,00)**	**(1.702.779.418,00)**	**74.095.610,00**	**95,83**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.776.875.028,00)**	**(1.702.779.418,00)**	**74.095.610,00**	**95,83**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SKPD : 2.17.3.31.5.05.01 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2.17.3.31.5.05.01.000 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.17.3.31.5.05.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**832.765.099,00**	**815.374.454,00**	**(17.390.645,00)**	**97,91**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**554.180.099,00**	**541.877.344,00**	**(12.302.755,00)**	**97,78**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**429.533.904,00**	**426.503.904,00**	**(3.030.000,00)**	**99,29**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**392.339.904,00**	**392.339.904,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**392.339.904,00**	**392.339.904,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	392.339.904,00	392.339.904,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**37.194.000,00**	**34.164.000,00**	**(3.030.000,00)**	**91,85**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**37.194.000,00**	**34.164.000,00**	**(3.030.000,00)**	**91,85**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	20.880.000,00	20.880.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.314.000,00	13.284.000,00	(3.030.000,00)	81,43
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**70.860.595,00**	**63.936.600,00**	**(6.923.995,00)**	**90,23**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**8.984.945,00**	**8.900.000,00**	**(84.945,00)**	**99,05**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.984.945,00**	**8.900.000,00**	**(84.945,00)**	**99,05**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.984.945,00	8.900.000,00	(84.945,00)	99,05
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.707.650,00**	**5.500.000,00**	**(207.650,00)**	**96,36**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.707.650,00**	**5.500.000,00**	**(207.650,00)**	**96,36**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.707.650,00	5.500.000,00	(207.650,00)	96,36
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**52.668.000,00**	**46.036.600,00**	**(6.631.400,00)**	**87,41**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**52.668.000,00**	**46.036.600,00**	**(6.631.400,00)**	**87,41**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.668.000,00	46.036.600,00	(6.631.400,00)	87,41
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.07.0006	**PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.07.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.07.0006 5.1.01.	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**10.270.000,00**	**8.967.250,00**	**(1.302.750,00)**	**87,31**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**8.270.000,00**	**6.967.250,00**	**(1.302.750,00)**	**84,25**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.270.000,00**	**6.967.250,00**	**(1.302.750,00)**	**84,25**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	6.967.250,00	(1.302.750,00)	84,25
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**40.485.600,00**	**39.439.590,00**	**(1.046.010,00)**	**97,42**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**3.000.000,00**	**1.965.000,00**	**(1.035.000,00)**	**65,50**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.000.000,00**	**1.965.000,00**	**(1.035.000,00)**	**65,50**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.965.000,00	(1.035.000,00)	65,50
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**2.485.600,00**	**2.474.590,00**	**(11.010,00)**	**99,56**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.485.600,00**	**2.474.590,00**	**(11.010,00)**	**99,56**
0.00.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.485.600,00	2.474.590,00	(11.010,00)	99,56
2.17.2.17.3.31.5.05.01.05.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**41.400.000,00**	**41.136.960,00**	**(263.040,00)**	**99,36**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.05.2.01	**PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41.400.000,00**	**41.136.960,00**	**(263.040,00)**	**99,36**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.05.2.01.0001	**PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI**	**41.400.000,00**	**41.136.960,00**	**(263.040,00)**	**99,36**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.05.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**41.400.000,00**	**41.136.960,00**	**(263.040,00)**	**99,36**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.05.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	41.136.960,00	(263.040,00)	99,36
2.17.2.17.3.31.5.05.01.07.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**25.535.000,00**	**22.770.000,00**	**(2.765.000,00)**	**89,17**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.07.2.01	**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**	**25.535.000,00**	**22.770.000,00**	**(2.765.000,00)**	**89,17**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.07.2.01.0004	**PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO**	**25.535.000,00**	**22.770.000,00**	**(2.765.000,00)**	**89,17**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.07.2.01.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**25.535.000,00**	**22.770.000,00**	**(2.765.000,00)**	**89,17**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.07.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.535.000,00	22.770.000,00	(2.765.000,00)	89,17
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**161.670.000,00**	**161.320.150,00**	**(349.850,00)**	**99,78**
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01	**PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**161.670.000,00**	**161.320.150,00**	**(349.850,00)**	**99,78**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01.0003	**KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI**	**26.520.000,00**	**26.320.150,00**	**(199.850,00)**	**99,25**
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**26.520.000,00**	**26.320.150,00**	**(199.850,00)**	**99,25**
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.520.000,00	26.320.150,00	(199.850,00)	99,25
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01.0005	**KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**	**135.150.000,00**	**135.000.000,00**	**(150.000,00)**	**99,89**
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**135.150.000,00**	**135.000.000,00**	**(150.000,00)**	**99,89**
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	135.150.000,00	135.000.000,00	(150.000,00)	99,89
5.05.2.17.3.31.5.05.01.02.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**49.980.000,00**	**48.270.000,00**	**(1.710.000,00)**	**96,58**
5.05.2.17.3.31.5.05.01.02.2.03	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**	**49.980.000,00**	**48.270.000,00**	**(1.710.000,00)**	**96,58**
5.05.2.17.3.31.5.05.01.02.2.03.0001	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**49.980.000,00**	**48.270.000,00**	**(1.710.000,00)**	**96,58**
5.05.2.17.3.31.5.05.01.02.2.03.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**49.980.000,00**	**48.270.000,00**	**(1.710.000,00)**	**96,58**
5.05.2.17.3.31.5.05.01.02.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	48.270.000,00	(1.710.000,00)	96,58
	JUMLAH BELANJA	**832.765.099,00**	**815.374.454,00**	**(17.390.645,00)**	**97,91**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(832.765.099,00)**	**(815.374.454,00)**	**17.390.645,00**	**97,91**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(832.765.099,00)**	**(815.374.454,00)**	**17.390.645,00**	**97,91**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.18. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
SKPD : 2.18.3.30.0.00.01. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Organisasi : 2.18.3.30.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.18.2.18.3.30.0.00.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**95.000.000,00**	**65.918.468,00**	**(29.081.532,00)**	**69,39**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**95.000.000,00**	**65.918.468,00**	**(29.081.532,00)**	**69,39**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	95.000.000,00	65.918.468,00	(29.081.532,00)	69,39
	JUMLAH PENDAPATAN	**95.000.000,00**	**65.918.468,00**	**(29.081.532,00)**	**69,39**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2.681.052.054,00**	**2.386.883.448,00**	**(294.168.606,00)**	**89,03**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.123.464.294,00**	**1.830.004.948,00**	**(293.459.346,00)**	**86,18**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.831.522.924,00**	**1.558.654.448,00**	**(272.868.476,00)**	**85,10**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.642.482.924,00**	**1.370.034.448,00**	**(272.448.476,00)**	**83,41**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.642.482.924,00**	**1.370.034.448,00**	**(272.448.476,00)**	**83,41**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.642.482.924,00	1.370.034.448,00	(272.448.476,00)	83,41
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**189.040.000,00**	**188.620.000,00**	**(420.000,00)**	**99,78**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**189.040.000,00**	**188.620.000,00**	**(420.000,00)**	**99,78**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	65.040.000,00	64.620.000,00	(420.000,00)	99,35

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**106.903.150,00**	**106.876.000,00**	**(27.150,00)**	**99,97**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**15.177.150,00**	**15.177.000,00**	**(150,00)**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.177.150,00**	**15.177.000,00**	**(150,00)**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.177.150,00	15.177.000,00	(150,00)	100,00
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**71.276.000,00**	**71.249.000,00**	**(27.000,00)**	**99,96**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**71.276.000,00**	**71.249.000,00**	**(27.000,00)**	**99,96**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.276.000,00	71.249.000,00	(27.000,00)	99,96
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**91.681.000,00**	**91.206.000,00**	**(475.000,00)**	**99,48**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**13.183.000,00**	**12.708.000,00**	**(475.000,00)**	**96,40**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**13.183.000,00**	**12.708.000,00**	**(475.000,00)**	**96,40**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.183.000,00	12.708.000,00	(475.000,00)	96,40

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0003	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0004	**PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**	**498.000,00**	**498.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**498.000,00**	**498.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	498.000,00	498.000,00	0,00	100,00
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**93.357.220,00**	**73.268.500,00**	**(20.088.720,00)**	**78,48**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**75.000.000,00**	**54.917.500,00**	**(20.082.500,00)**	**73,22**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**75.000.000,00**	**54.917.500,00**	**(20.082.500,00)**	**73,22**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	54.917.500,00	(20.082.500,00)	73,22
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**18.357.220,00**	**18.351.000,00**	**(6.220,00)**	**99,97**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**18.357.220,00**	**18.351.000,00**	**(6.220,00)**	**99,97**
0.00.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.357.220,00	18.351.000,00	(6.220,00)	99,97
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.	**2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**383.598.000,00**	**383.433.000,00**	**(165.000,00)**	**99,96**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**383.598.000,00**	**383.433.000,00**	**(165.000,00)**	**99,96**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0004	**PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA**	**57.539.000,00**	**57.449.000,00**	**(90.000,00)**	**99,84**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**57.539.000,00**	**57.449.000,00**	**(90.000,00)**	**99,84**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.539.000,00	57.449.000,00	(90.000,00)	99,84
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0005	**BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA**	**210.980.000,00**	**210.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**210.980.000,00**	**210.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.980.000,00	210.980.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0006	**PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**	**115.079.000,00**	**115.004.000,00**	**(75.000,00)**	**99,93**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**115.079.000,00**	**115.004.000,00**	**(75.000,00)**	**99,93**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	115.079.000,00	115.004.000,00	(75.000,00)	99,93
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.	**2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**163.999.760,00**	**163.455.500,00**	**(544.260,00)**	**99,67**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01	**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**163.999.760,00**	**163.455.500,00**	**(544.260,00)**	**99,67**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0002	**PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI**	**163.999.760,00**	**163.455.500,00**	**(544.260,00)**	**99,67**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**135.399.000,00**	**135.151.500,00**	**(247.500,00)**	**99,82**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	100,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.459.000,00	133.211.500,00	(247.500,00)	99,81
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0002 5.2	**BELANJA MODAL**	**28.600.760,00**	**28.304.000,00**	**(296.760,00)**	**98,96**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0002 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.600.760,00	28.304.000,00	(296.760,00)	98,96
3.30.2.18.3.30.0.00.01.02.	**3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**2.455.000,00**	**2.455.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.02.2.05	**PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI**	**2.455.000,00**	**2.455.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.02.2.05.0001	**FASILITASI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C**	**2.455.000,00**	**2.455.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.02.2.05.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.455.000,00**	**2.455.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.02.2.05.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	100,00
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.	**3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**5.155.000,00**	**5.155.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.02	**PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.02.0001	**PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU)**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.03	**PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.03.0003	**PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.03.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	100,00
3.30.2.18.3.30.0.00.01.06.	**3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01	**PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0001	**PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**2.681.052.054,00**	**2.386.883.448,00**	**(294.168.606,00)**	**89,03**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(2.586.052.054,00)**	**(2.320.964.980,00)**	**265.087.074,00**	**89,75**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.586.052.054,00)**	**(2.320.964.980,00)**	**265.087.074,00**	**89,75**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.19. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SKPD : 2.19.0.00.0.00.01. - Dinas Pemuda dan Olahraga
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.000 - Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.19.2.19.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**4.688.225.376,00**	**3.927.231.112,00**	**(760.994.264,00)**	**83,77**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.246.167.376,00**	**1.213.314.142,00**	**(32.853.234,00)**	**97,36**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.073.107.426,00**	**1.049.190.898,00**	**(23.916.528,00)**	**97,77**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**893.107.426,00**	**870.695.898,00**	**(22.411.528,00)**	**97,49**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**893.107.426,00**	**870.695.898,00**	**(22.411.528,00)**	**97,49**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	893.107.426,00	870.695.898,00	(22.411.528,00)	97,49
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**180.000.000,00**	**178.495.000,00**	**(1.505.000,00)**	**99,16**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**180.000.000,00**	**178.495.000,00**	**(1.505.000,00)**	**99,16**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	53.160.000,00	53.160.000,00	0,00	100,00
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.840.000,00	125.335.000,00	(1.505.000,00)	98,81
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**97.909.950,00**	**91.171.092,00**	**(6.738.858,00)**	**93,12**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**10.948.200,00**	**8.603.000,00**	**(2.345.200,00)**	**78,58**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.948.200,00**	**8.603.000,00**	**(2.345.200,00)**	**78,58**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.948.200,00	8.603.000,00	(2.345.200,00)	78,58
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**4.435.750,00**	**4.435.400,00**	**(350,00)**	**99,99**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.435.750,00**	**4.435.400,00**	**(350,00)**	**99,99**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.435.750,00	4.435.400,00	(350,00)	99,99
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**82.526.000,00**	**78.132.692,00**	**(4.393.308,00)**	**94,68**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**82.526.000,00**	**78.132.692,00**	**(4.393.308,00)**	**94,68**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.526.000,00	78.132.692,00	(4.393.308,00)	94,68
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**13.420.000,00**	**11.222.152,00**	**(2.197.848,00)**	**83,62**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**10.920.000,00**	**8.722.152,00**	**(2.197.848,00)**	**79,87**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.920.000,00**	**8.722.152,00**	**(2.197.848,00)**	**79,87**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	8.722.152,00	(2.197.848,00)	79,87
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**61.730.000,00**	**61.730.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**58.980.000,00**	**58.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**58.980.000,00**	**58.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.980.000,00	58.980.000,00	0,00	100,00
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.0011	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.0011 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.	**2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**3.392.058.000,00**	**2.713.916.970,00**	**(678.141.030,00)**	**80,01**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02	**PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.392.058.000,00**	**2.713.916.970,00**	**(678.141.030,00)**	**80,01**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0001	**PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**2.542.158.000,00**	**2.012.712.199,00**	**(529.445.801,00)**	**79,17**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.542.158.000,00**	**2.012.712.199,00**	**(529.445.801,00)**	**79,17**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.522.838.000,00	1.993.392.199,00	(529.445.801,00)	79,01
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	**PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN**	**849.900.000,00**	**701.204.771,00**	**(148.695.229,00)**	**82,50**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**849.900.000,00**	**701.204.771,00**	**(148.695.229,00)**	**82,50**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	849.900.000,00	701.204.771,00	(148.695.229,00)	82,50
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.	**2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**50.000.000,00**	**0,00**	**(50.000.000,00)**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01	**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN**	**50.000.000,00**	**0,00**	**(50.000.000,00)**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.0005	**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH**	**50.000.000,00**	**0,00**	**(50.000.000,00)**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**0,00**	**(50.000.000,00)**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA	**4.688.225.376,00**	**3.927.231.112,00**	**(760.994.264,00)**	**83,77**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(4.688.225.376,00)**	**(3.927.231.112,00)**	**760.994.264,00**	**83,77**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(4.688.225.376,00)**	**(3.927.231.112,00)**	**760.994.264,00**	**83,77**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 2.23. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
SKPD : 2.23.2.24.0.00.01. - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
2.23.2.23.2.24.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2.307.225.911,00**	**2.259.215.114,00**	**(48.010.797,00)**	**97,92**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.317.293.597,00**	**1.277.884.989,00**	**(39.408.608,00)**	**97,01**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**999.815.987,00**	**964.267.677,00**	**(35.548.310,00)**	**96,44**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**848.975.987,00**	**813.427.677,00**	**(35.548.310,00)**	**95,81**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**848.975.987,00**	**813.427.677,00**	**(35.548.310,00)**	**95,81**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	848.975.987,00	813.427.677,00	(35.548.310,00)	95,81
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0003	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**150.840.000,00**	**150.840.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**150.840.000,00**	**150.840.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	45.840.000,00	45.840.000,00	0,00	100,00
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**204.704.130,00**	**204.669.039,00**	**(35.091,00)**	**99,98**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**4.571.750,00**	**4.553.600,00**	**(18.150,00)**	**99,60**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.571.750,00**	**4.553.600,00**	**(18.150,00)**	**99,60**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.571.750,00	4.553.600,00	(18.150,00)	99,60
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**2.024.380,00**	**2.007.900,00**	**(16.480,00)**	**99,19**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.024.380,00**	**2.007.900,00**	**(16.480,00)**	**99,19**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.024.380,00	2.007.900,00	(16.480,00)	99,19
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0008	**FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**	**1.998.000,00**	**1.998.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0008 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.998.000,00**	**1.998.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**196.110.000,00**	**196.109.539,00**	**(461,00)**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**196.110.000,00**	**196.109.539,00**	**(461,00)**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	196.110.000,00	196.109.539,00	(461,00)	100,00
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**38.173.000,00**	**34.348.183,00**	**(3.824.817,00)**	**89,98**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**37.173.000,00**	**33.348.183,00**	**(3.824.817,00)**	**89,71**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**37.173.000,00**	**33.348.183,00**	**(3.824.817,00)**	**89,71**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.173.000,00	33.348.183,00	(3.824.817,00)	89,71
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**74.600.480,00**	**74.600.090,00**	**(390,00)**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**73.480.000,00**	**73.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**73.480.000,00**	**73.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.480.000,00	73.480.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**1.120.480,00**	**1.120.090,00**	**(390,00)**	**99,97**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.120.480,00**	**1.120.090,00**	**(390,00)**	**99,97**
0.00.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.480,00	1.120.090,00	(390,00)	99,97
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.	**2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**953.341.314,00**	**944.739.525,00**	**(8.601.789,00)**	**99,10**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01	**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**953.341.314,00**	**944.739.525,00**	**(8.601.789,00)**	**99,10**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0002	**PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**953.341.314,00**	**944.739.525,00**	**(8.601.789,00)**	**99,10**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**200.000.000,00**	**199.878.811,00**	**(121.189,00)**	**99,94**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.878.811,00	(121.189,00)	99,94
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0002 5.2	**BELANJA MODAL**	**753.341.314,00**	**744.860.714,00**	**(8.480.600,00)**	**98,87**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0002 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	753.341.314,00	744.860.714,00	(8.480.600,00)	98,87
2.24.2.23.2.24.0.00.01.02.	**2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**36.591.000,00**	**36.590.600,00**	**(400,00)**	**100,00**
2.24.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**36.591.000,00**	**36.590.600,00**	**(400,00)**	**100,00**
2.24.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0003	**PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**36.591.000,00**	**36.590.600,00**	**(400,00)**	**100,00**
2.24.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**36.591.000,00**	**36.590.600,00**	**(400,00)**	**100,00**
2.24.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.591.000,00	36.590.600,00	(400,00)	100,00
	JUMLAH BELANJA	**2.307.225.911,00**	**2.259.215.114,00**	**(48.010.797,00)**	**97,92**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(2.307.225.911,00)**	**(2.259.215.114,00)**	**48.010.797,00**	**97,92**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.307.225.911,00)**	**(2.259.215.114,00)**	**48.010.797,00**	**97,92**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 3.25. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3.25.0.00.0.00.01. - Dinas Perikanan
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.000 - Dinas Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**100.000.000,00**	**50.150.000,00**	**(49.850.000,00)**	**50,15**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**100.000.000,00**	**50.150.000,00**	**(49.850.000,00)**	**50,15**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	100.000.000,00	50.150.000,00	(49.850.000,00)	50,15
	JUMLAH PENDAPATAN	**100.000.000,00**	**50.150.000,00**	**(49.850.000,00)**	**50,15**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.259.580.855,00**	**1.022.903.645,00**	**(236.677.210,00)**	**81,21**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.212.635.855,00**	**976.013.645,00**	**(236.622.210,00)**	**80,49**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**785.250.885,00**	**616.077.721,00**	**(169.173.164,00)**	**78,46**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**721.048.885,00**	**552.453.721,00**	**(168.595.164,00)**	**76,62**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**721.048.885,00**	**552.453.721,00**	**(168.595.164,00)**	**76,62**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	721.048.885,00	552.453.721,00	(168.595.164,00)	76,62
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**64.202.000,00**	**63.624.000,00**	**(578.000,00)**	**99,10**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**64.202.000,00**	**63.624.000,00**	**(578.000,00)**	**99,10**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	57.510.000,00	56.940.000,00	(570.000,00)	99,01

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.692.000,00	6.684.000,00	(8.000,00)	99,88
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**247.470.000,00**	**187.470.000,00**	**(60.000.000,00)**	**75,75**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**232.500.000,00**	**172.500.000,00**	**(60.000.000,00)**	**74,19**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**232.500.000,00**	**172.500.000,00**	**(60.000.000,00)**	**74,19**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	232.500.000,00	172.500.000,00	(60.000.000,00)	74,19
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05.0005	**MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**	**14.970.000,00**	**14.970.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**14.970.000,00**	**14.970.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	100,00
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**83.513.000,00**	**83.475.000,00**	**(38.000,00)**	**99,95**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**79.853.000,00**	**79.815.000,00**	**(38.000,00)**	**99,95**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**79.853.000,00**	**79.815.000,00**	**(38.000,00)**	**99,95**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.853.000,00	79.815.000,00	(38.000,00)	99,95
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**14.493.750,00**	**10.542.950,00**	**(3.950.800,00)**	**72,74**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**4.800.000,00**	**1.700.000,00**	**(3.100.000,00)**	**35,42**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.800.000,00**	**1.700.000,00**	**(3.100.000,00)**	**35,42**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	1.700.000,00	(3.100.000,00)	35,42
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**9.693.750,00**	**8.842.950,00**	**(850.800,00)**	**91,22**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.693.750,00**	**8.842.950,00**	**(850.800,00)**	**91,22**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.693.750,00	8.842.950,00	(850.800,00)	91,22
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**81.908.220,00**	**78.447.974,00**	**(3.460.246,00)**	**95,78**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**78.408.220,00**	**78.327.974,00**	**(80.246,00)**	**99,90**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**78.408.220,00**	**78.327.974,00**	**(80.246,00)**	**99,90**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.408.220,00	78.327.974,00	(80.246,00)	99,90
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**1.000.000,00**	**120.000,00**	**(880.000,00)**	**12,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**120.000,00**	**(880.000,00)**	**12,00**
0.00.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	120.000,00	(880.000,00)	12,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.	**3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.2.01	**PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.2.01.0001	**PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.2.01.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.	**3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**6.945.000,00**	**6.890.000,00**	**(55.000,00)**	**99,21**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04	**PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN**	**6.945.000,00**	**6.890.000,00**	**(55.000,00)**	**99,21**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0002	**PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.945.000,00**	**1.890.000,00**	**(55.000,00)**	**97,17**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.945.000,00**	**1.890.000,00**	**(55.000,00)**	**97,17**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.000,00	0,00	(55.000,00)	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0003	**PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00	100,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.	**3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01	**PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.0001	**PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.0002	**PENGAWASAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.	**3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.2.03	**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.2.03.0001	**PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.2.03.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.259.580.855,00**	**1.022.903.645,00**	**(236.677.210,00)**	**81,21**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.159.580.855,00)**	**(972.753.645,00)**	**186.827.210,00**	**83,89**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.159.580.855,00)**	**(972.753.645,00)**	**186.827.210,00**	**83,89**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 3.26. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
SKPD : 3.26.0.00.0.00.01. - Dinas Pariwisata
Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.000 - Dinas Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.26.3.26.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**80.000.000,00**	**67.737.000,00**	**(12.263.000,00)**	**84,67**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**80.000.000,00**	**67.737.000,00**	**(12.263.000,00)**	**84,67**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	80.000.000,00	67.737.000,00	(12.263.000,00)	84,67
	JUMLAH PENDAPATAN	**80.000.000,00**	**67.737.000,00**	**(12.263.000,00)**	**84,67**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2.343.623.824,00**	**2.287.679.028,00**	**(55.944.796,00)**	**97,61**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.430.090.074,00**	**1.374.785.793,00**	**(55.304.281,00)**	**96,13**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.159.261.774,00**	**1.105.350.360,00**	**(53.911.414,00)**	**95,35**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.039.936.774,00**	**986.027.360,00**	**(53.909.414,00)**	**94,82**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.039.936.774,00**	**986.027.360,00**	**(53.909.414,00)**	**94,82**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.039.936.774,00	986.027.360,00	(53.909.414,00)	94,82
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**119.325.000,00**	**119.323.000,00**	**(2.000,00)**	**100,00**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**119.325.000,00**	**119.323.000,00**	**(2.000,00)**	**100,00**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.325.000,00	68.323.000,00	(2.000,00)	100,00
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**203.988.300,00**	**202.852.263,00**	**(1.136.037,00)**	**99,44**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**4.568.300,00**	**4.567.000,00**	**(1.300,00)**	**99,97**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.568.300,00**	**4.567.000,00**	**(1.300,00)**	**99,97**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.568.300,00	4.567.000,00	(1.300,00)	99,97
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**2.050.000,00**	**2.049.700,00**	**(300,00)**	**99,99**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.050.000,00**	**2.049.700,00**	**(300,00)**	**99,99**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.049.700,00	(300,00)	99,99
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**197.370.000,00**	**196.235.563,00**	**(1.134.437,00)**	**99,43**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**197.370.000,00**	**196.235.563,00**	**(1.134.437,00)**	**99,43**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	197.370.000,00	196.235.563,00	(1.134.437,00)	99,43
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.360.000,00**	**4.106.040,00**	**(253.960,00)**	**94,18**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	100,00
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**3.320.000,00**	**3.066.040,00**	**(253.960,00)**	**92,35**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.320.000,00**	**3.066.040,00**	**(253.960,00)**	**92,35**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	3.066.040,00	(253.960,00)	92,35
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**62.480.000,00**	**62.477.130,00**	**(2.870,00)**	**100,00**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**62.480.000,00**	**62.477.130,00**	**(2.870,00)**	**100,00**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**62.480.000,00**	**62.477.130,00**	**(2.870,00)**	**100,00**
0.00.3.26.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.480.000,00	62.477.130,00	(2.870,00)	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.	**3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**664.450.000,00**	**663.980.000,00**	**(470.000,00)**	**99,93**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03	**PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**	**664.450.000,00**	**663.980.000,00**	**(470.000,00)**	**99,93**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0006	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**	**614.980.000,00**	**614.510.000,00**	**(470.000,00)**	**99,92**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**192.420.000,00**	**191.950.000,00**	**(470.000,00)**	**99,76**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0006 5.1.01.	Belanja Pegawai	15.860.000,00	15.410.000,00	(450.000,00)	97,16
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	176.560.000,00	176.540.000,00	(20.000,00)	99,99
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0006 5.2	**BELANJA MODAL**	**422.560.000,00**	**422.560.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0006 5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.360.000,00	133.360.000,00	0,00	100,00
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0006 5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	289.200.000,00	289.200.000,00	0,00	100,00
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0010	**MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA**	**49.470.000,00**	**49.470.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0010 5.1	**BELANJA OPERASI**	**49.470.000,00**	**49.470.000,00**	**0,00**	**100,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.470.000,00	49.470.000,00	0,00	100,00
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.	**3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**249.083.750,00**	**248.913.235,00**	**(170.515,00)**	**99,93**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.2.01	**PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR**	**249.083.750,00**	**248.913.235,00**	**(170.515,00)**	**99,93**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.2.01.0009	**PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA**	**249.083.750,00**	**248.913.235,00**	**(170.515,00)**	**99,93**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.2.01.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**249.083.750,00**	**248.913.235,00**	**(170.515,00)**	**99,93**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.2.01.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	224.083.750,00	223.913.235,00	(170.515,00)	99,92
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.2.01.0009 5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**2.343.623.824,00**	**2.287.679.028,00**	**(55.944.796,00)**	**97,61**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(2.263.623.824,00)**	**(2.219.942.028,00)**	**43.681.796,00**	**98,07**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.263.623.824,00)**	**(2.219.942.028,00)**	**43.681.796,00**	**98,07**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 3.27. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
SKPD : 3.27.0.00.0.00.01. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.000 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.27.3.27.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**147.000.000,00**	**184.967.500,00**	**37.967.500,00**	**125,83**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**147.000.000,00**	**184.967.500,00**	**37.967.500,00**	**125,83**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	**Retribusi Daerah**	**147.000.000,00**	**184.967.500,00**	**37.967.500,00**	**125,83**
	JUMLAH PENDAPATAN	**147.000.000,00**	**184.967.500,00**	**37.967.500,00**	**125,83**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.959.787.501,00**	**1.924.685.022,00**	**(35.102.479,00)**	**98,21**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.367.267.501,00**	**1.333.662.522,00**	**(33.604.979,00)**	**97,54**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.242.420.126,00**	**1.211.946.037,00**	**(30.474.089,00)**	**97,55**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.167.120.126,00**	**1.136.646.037,00**	**(30.474.089,00)**	**97,39**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.167.120.126,00**	**1.136.646.037,00**	**(30.474.089,00)**	**97,39**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.167.120.126,00	1.136.646.037,00	(30.474.089,00)	97,39
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**75.300.000,00**	**75.300.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**75.300.000,00**	**75.300.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**56.307.375,00**	**56.204.100,00**	**(103.275,00)**	**99,82**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**7.760.225,00**	**7.740.250,00**	**(19.975,00)**	**99,74**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.760.225,00**	**7.740.250,00**	**(19.975,00)**	**99,74**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.760.225,00	7.740.250,00	(19.975,00)	99,74
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**4.695.150,00**	**4.695.050,00**	**(100,00)**	**100,00**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.695.150,00**	**4.695.050,00**	**(100,00)**	**100,00**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.695.150,00	4.695.050,00	(100,00)	100,00
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**43.852.000,00**	**43.768.800,00**	**(83.200,00)**	**99,81**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**43.852.000,00**	**43.768.800,00**	**(83.200,00)**	**99,81**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.852.000,00	43.768.800,00	(83.200,00)	99,81
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**11.050.000,00**	**8.033.125,00**	**(3.016.875,00)**	**72,70**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**9.550.000,00**	**6.533.125,00**	**(3.016.875,00)**	**68,41**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.550.000,00**	**6.533.125,00**	**(3.016.875,00)**	**68,41**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	6.533.125,00	(3.016.875,00)	68,41
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**57.490.000,00**	**57.479.260,00**	**(10.740,00)**	**99,98**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**57.490.000,00**	**57.479.260,00**	**(10.740,00)**	**99,98**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**57.490.000,00**	**57.479.260,00**	**(10.740,00)**	**99,98**
0.00.3.27.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.490.000,00	57.479.260,00	(10.740,00)	99,98

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.	**3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**592.520.000,00**	**591.022.500,00**	**(1.497.500,00)**	**99,75**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.2.01	**PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**592.520.000,00**	**591.022.500,00**	**(1.497.500,00)**	**99,75**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.2.01.0008	**PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**592.520.000,00**	**591.022.500,00**	**(1.497.500,00)**	**99,75**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.2.01.0008 5.1	**BELANJA OPERASI**	**592.520.000,00**	**591.022.500,00**	**(1.497.500,00)**	**99,75**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.2.01.0008 5.1.01.	Belanja Pegawai	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	100,00
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	590.250.000,00	588.752.500,00	(1.497.500,00)	99,75
	JUMLAH BELANJA	**1.959.787.501,00**	**1.924.685.022,00**	**(35.102.479,00)**	**98,21**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.812.787.501,00)**	**(1.739.717.522,00)**	**73.069.979,00**	**95,97**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.812.787.501,00)**	**(1.739.717.522,00)**	**73.069.979,00**	**95,97**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 3.27. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
SKPD : 3.27.2.09.0.00.01. - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**14.882.389.133,00**	**13.887.820.515,00**	**(994.568.618,00)**	**93,32**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.868.206.783,00**	**8.166.189.715,00**	**(702.017.068,00)**	**92,08**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**7.997.267.458,00**	**7.360.342.715,00**	**(636.924.743,00)**	**92,04**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**6.382.918.458,00**	**5.781.283.715,00**	**(601.634.743,00)**	**90,57**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.382.918.458,00**	**5.781.283.715,00**	**(601.634.743,00)**	**90,57**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	6.382.918.458,00	5.781.283.715,00	(601.634.743,00)	90,57
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0003	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**1.614.349.000,00**	**1.579.059.000,00**	**(35.290.000,00)**	**97,81**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.614.349.000,00**	**1.579.059.000,00**	**(35.290.000,00)**	**97,81**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	109.080.000,00	105.300.000,00	(3.780.000,00)	96,53
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.269.000,00	1.473.759.000,00	(31.510.000,00)	97,91
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**395.368.575,00**	**392.058.000,00**	**(3.310.575,00)**	**99,16**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**65.286.075,00**	**65.085.500,00**	**(200.575,00)**	**99,69**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**38.261.075,00**	**38.231.000,00**	**(30.075,00)**	**99,92**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.261.075,00	38.231.000,00	(30.075,00)	99,92
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0004 5.2	**BELANJA MODAL**	**27.025.000,00**	**26.854.500,00**	**(170.500,00)**	**99,37**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0004 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.025.000,00	26.854.500,00	(170.500,00)	99,37
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**17.166.250,00**	**17.166.000,00**	**(250,00)**	**100,00**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**17.166.250,00**	**17.166.000,00**	**(250,00)**	**100,00**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.166.250,00	17.166.000,00	(250,00)	100,00
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**312.916.250,00**	**309.806.500,00**	**(3.109.750,00)**	**99,01**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**312.916.250,00**	**309.806.500,00**	**(3.109.750,00)**	**99,01**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	312.916.250,00	309.806.500,00	(3.109.750,00)	99,01
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**34.800.000,00**	**12.150.500,00**	**(22.649.500,00)**	**34,92**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**34.800.000,00**	**12.150.500,00**	**(22.649.500,00)**	**34,92**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**34.800.000,00**	**12.150.500,00**	**(22.649.500,00)**	**34,92**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	12.150.500,00	(22.649.500,00)	34,92
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**440.770.750,00**	**401.638.500,00**	**(39.132.250,00)**	**91,12**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**436.000.000,00**	**396.868.500,00**	**(39.131.500,00)**	**91,02**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**436.000.000,00**	**396.868.500,00**	**(39.131.500,00)**	**91,02**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	436.000.000,00	396.868.500,00	(39.131.500,00)	91,02
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**1.020.750,00**	**1.020.000,00**	**(750,00)**	**99,93**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.020.750,00**	**1.020.000,00**	**(750,00)**	**99,93**
0.00.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.750,00	1.020.000,00	(750,00)	99,93
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.	**3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.932.298.500,00**	**1.898.946.500,00**	**(33.352.000,00)**	**98,27**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.2.01	**PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN**	**1.932.298.500,00**	**1.898.946.500,00**	**(33.352.000,00)**	**98,27**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.2.01.0001	**PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI**	**1.932.298.500,00**	**1.898.946.500,00**	**(33.352.000,00)**	**98,27**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.2.01.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.932.298.500,00**	**1.898.946.500,00**	**(33.352.000,00)**	**98,27**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	8.760.000,00	7.500.000,00	(1.260.000,00)	85,62
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.546.538.500,00	1.514.458.500,00	(32.080.000,00)	97,93
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.05.	Belanja Hibah	377.000.000,00	376.988.000,00	(12.000,00)	100,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.	**3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**3.533.923.850,00**	**3.342.864.300,00**	**(191.059.550,00)**	**94,59**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.01	**PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**690.332.050,00**	**516.000.000,00**	**(174.332.050,00)**	**74,75**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.01.0015	**PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN**	**690.332.050,00**	**516.000.000,00**	**(174.332.050,00)**	**74,75**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.01.0015 5.1	**BELANJA OPERASI**	**690.332.050,00**	**516.000.000,00**	**(174.332.050,00)**	**74,75**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.01.0015 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	690.332.050,00	516.000.000,00	(174.332.050,00)	74,75
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.02	**PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN**	**2.843.591.800,00**	**2.826.864.300,00**	**(16.727.500,00)**	**99,41**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.02.0009	**PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA**	**2.843.591.800,00**	**2.826.864.300,00**	**(16.727.500,00)**	**99,41**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.02.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.843.591.800,00**	**2.826.864.300,00**	**(16.727.500,00)**	**99,41**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.02.0009 5.1.01.	Belanja Pegawai	11.280.000,00	9.920.000,00	(1.360.000,00)	87,94
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.02.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.961.500,00	97.782.500,00	(15.179.000,00)	86,56
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.02.0009 5.1.05.	Belanja Hibah	2.719.350.300,00	2.719.161.800,00	(188.500,00)	99,99

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.	**3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**547.960.000,00**	**479.820.000,00**	**(68.140.000,00)**	**87,56**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01	**PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN**	**547.960.000,00**	**479.820.000,00**	**(68.140.000,00)**	**87,56**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01.0001	**PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA**	**347.960.000,00**	**287.020.000,00**	**(60.940.000,00)**	**82,49**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**347.960.000,00**	**287.020.000,00**	**(60.940.000,00)**	**82,49**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	347.960.000,00	287.020.000,00	(60.940.000,00)	82,49
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01.0005	**PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**200.000.000,00**	**192.800.000,00**	**(7.200.000,00)**	**96,40**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**200.000.000,00**	**192.800.000,00**	**(7.200.000,00)**	**96,40**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	192.800.000,00	(7.200.000,00)	96,40
	JUMLAH BELANJA	**14.882.389.133,00**	**13.887.820.515,00**	**(994.568.618,00)**	**93,32**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(14.882.389.133,00)**	**(13.887.820.515,00)**	**994.568.618,00**	**93,32**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(14.882.389.133,00)**	**(13.887.820.515,00)**	**994.568.618,00**	**93,32**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.001. - Bagian Pemerintahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.001.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**611.206.500,00**	**611.206.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**317.094.500,00**	**317.094.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**13.880.000,00**	**13.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**	**13.880.000,00**	**13.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**13.880.000,00**	**13.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**171.698.000,00**	**171.698.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**9.518.000,00**	**9.518.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.518.000,00**	**9.518.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.518.000,00	9.518.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.130.000,00**	**5.130.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.130.000,00**	**5.130.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**157.050.000,00**	**157.050.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**157.050.000,00**	**157.050.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.050.000,00	157.050.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**37.496.500,00**	**37.496.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**496.500,00**	**496.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**496.500,00**	**496.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	496.500,00	496.500,00	0,00	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.	**4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**116.220.000,00**	**116.220.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04	**FASILITASI KERJA SAMA DAERAH**	**116.220.000,00**	**116.220.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003	**EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA**	**116.220.000,00**	**116.220.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**116.220.000,00**	**116.220.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.220.000,00	116.220.000,00	0,00	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.	**4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**177.892.000,00**	**177.892.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02	**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**177.892.000,00**	**177.892.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	**PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**	**177.892.000,00**	**177.892.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**177.892.000,00**	**177.892.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	177.892.000,00	177.892.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**611.206.500,00**	**611.206.500,00**	**0,00**	**100,00**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(611.206.500,00)**	**(611.206.500,00)**	**0,00**	**100,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(611.206.500,00)**	**(611.206.500,00)**	**0,00**	**100,00**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.002. - Bagian Hukum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.002.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**853.288.136,00**	**767.279.000,00**	**(86.009.136,00)**	**89,92**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**270.561.136,00**	**185.842.250,00**	**(84.718.886,00)**	**68,69**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**171.013.136,00**	**86.450.000,00**	**(84.563.136,00)**	**50,55**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**79.093.136,00**	**0,00**	**(79.093.136,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**79.093.136,00**	**0,00**	**(79.093.136,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	79.093.136,00	0,00	(79.093.136,00)	0,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**91.920.000,00**	**86.450.000,00**	**(5.470.000,00)**	**94,05**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**91.920.000,00**	**86.450.000,00**	**(5.470.000,00)**	**94,05**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	41.450.000,00	(5.470.000,00)	88,34
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**57.718.000,00**	**57.717.950,00**	**(50,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.618.000,00**	**5.618.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.618.000,00**	**5.618.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.618.000,00	5.618.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**6.000.000,00**	**5.999.950,00**	**(50,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.000.000,00**	**5.999.950,00**	**(50,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.999.950,00	(50,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**46.100.000,00**	**46.100.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**46.100.000,00**	**46.100.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.330.000,00**	**4.174.300,00**	**(155.700,00)**	**96,40**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.330.000,00**	**2.174.300,00**	**(155.700,00)**	**93,32**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.330.000,00**	**2.174.300,00**	**(155.700,00)**	**93,32**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.330.000,00	2.174.300,00	(155.700,00)	93,32
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.	**4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**582.727.000,00**	**581.436.750,00**	**(1.290.250,00)**	**99,78**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03	**FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**582.727.000,00**	**581.436.750,00**	**(1.290.250,00)**	**99,78**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0001	**FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**	**194.904.000,00**	**193.614.000,00**	**(1.290.000,00)**	**99,34**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**194.904.000,00**	**193.614.000,00**	**(1.290.000,00)**	**99,34**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	194.904.000,00	193.614.000,00	(1.290.000,00)	99,34
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	**FASILITASI BANTUAN HUKUM**	**387.823.000,00**	**387.822.750,00**	**(250,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**387.823.000,00**	**387.822.750,00**	**(250,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	387.823.000,00	387.822.750,00	(250,00)	100,00
	JUMLAH BELANJA	**853.288.136,00**	**767.279.000,00**	**(86.009.136,00)**	**89,92**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(853.288.136,00)**	**(767.279.000,00)**	**86.009.136,00**	**89,92**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(853.288.136,00)**	**(767.279.000,00)**	**86.009.136,00**	**89,92**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.003. - Bagian Perekonomian dan SDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.003.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**320.737.215,00**	**320.595.320,00**	**(141.895,00)**	**99,96**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**203.397.215,00**	**203.255.320,00**	**(141.895,00)**	**99,93**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**41.880.000,00**	**41.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**41.880.000,00**	**41.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**41.880.000,00**	**41.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	41.880.000,00	41.880.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**56.767.215,00**	**56.625.500,00**	**(141.715,00)**	**99,75**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**8.999.215,00**	**8.999.000,00**	**(215,00)**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**8.999.215,00**	**8.999.000,00**	**(215,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.999.215,00	8.999.000,00	(215,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**40.268.000,00**	**40.126.500,00**	**(141.500,00)**	**99,65**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**40.268.000,00**	**40.126.500,00**	**(141.500,00)**	**99,65**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.268.000,00	40.126.500,00	(141.500,00)	99,65
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**41.000.000,00**	**40.999.820,00**	**(180,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**41.000.000,00**	**40.999.820,00**	**(180,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**41.000.000,00**	**40.999.820,00**	**(180,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	40.999.820,00	(180,00)	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.	**4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**117.340.000,00**	**117.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01	**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN**	**117.340.000,00**	**117.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0002	**PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN**	**117.340.000,00**	**117.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**117.340.000,00**	**117.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.340.000,00	117.340.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**320.737.215,00**	**320.595.320,00**	**(141.895,00)**	**99,96**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(320.737.215,00)**	**(320.595.320,00)**	**141.895,00**	**99,96**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(320.737.215,00)**	**(320.595.320,00)**	**141.895,00**	**99,96**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.004. - Bagian Administrasi Pembangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**827.402.032,00**	**489.390.413,00**	**(338.011.619,00)**	**59,15**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**714.610.032,00**	**380.797.913,00**	**(333.812.119,00)**	**53,29**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**368.428.982,00**	**46.920.000,00**	**(321.508.982,00)**	**12,74**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**321.508.982,00**	**0,00**	**(321.508.982,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**321.508.982,00**	**0,00**	**(321.508.982,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	321.508.982,00	0,00	(321.508.982,00)	0,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**46.920.000,00**	**46.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**46.920.000,00**	**46.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**244.281.050,00**	**235.503.563,00**	**(8.777.487,00)**	**96,41**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**17.530.500,00**	**12.370.524,00**	**(5.159.976,00)**	**70,57**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**17.530.500,00**	**12.370.524,00**	**(5.159.976,00)**	**70,57**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.530.500,00	12.370.524,00	(5.159.976,00)	70,57
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**15.975.550,00**	**12.541.000,00**	**(3.434.550,00)**	**78,50**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.975.550,00**	**12.541.000,00**	**(3.434.550,00)**	**78,50**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.975.550,00	12.541.000,00	(3.434.550,00)	78,50
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**209.275.000,00**	**209.092.039,00**	**(182.961,00)**	**99,91**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**209.275.000,00**	**209.092.039,00**	**(182.961,00)**	**99,91**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.275.000,00	209.092.039,00	(182.961,00)	99,91
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**12.300.000,00**	**9.654.350,00**	**(2.645.650,00)**	**78,49**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**10.800.000,00**	**8.154.350,00**	**(2.645.650,00)**	**75,50**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.800.000,00**	**8.154.350,00**	**(2.645.650,00)**	**75,50**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	8.154.350,00	(2.645.650,00)	75,50
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**56.600.000,00**	**55.720.000,00**	**(880.000,00)**	**98,45**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**(500.000,00)**	**50,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**(500.000,00)**	**50,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**600.000,00**	**220.000,00**	**(380.000,00)**	**36,67**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**600.000,00**	**220.000,00**	**(380.000,00)**	**36,67**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	220.000,00	(380.000,00)	36,67
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.	**4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**112.792.000,00**	**108.592.500,00**	**(4.199.500,00)**	**96,28**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02	**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**82.192.000,00**	**77.992.500,00**	**(4.199.500,00)**	**94,89**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	**PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**	**82.192.000,00**	**77.992.500,00**	**(4.199.500,00)**	**94,89**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**82.192.000,00**	**77.992.500,00**	**(4.199.500,00)**	**94,89**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.192.000,00	77.992.500,00	(4.199.500,00)	94,89
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03	**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**30.600.000,00**	**30.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002	**PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**	**30.600.000,00**	**30.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**30.600.000,00**	**30.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**827.402.032,00**	**489.390.413,00**	**(338.011.619,00)**	**59,15**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(827.402.032,00)**	**(489.390.413,00)**	**338.011.619,00**	**59,15**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(827.402.032,00)**	**(489.390.413,00)**	**338.011.619,00**	**59,15**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.005. - Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.005.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.252.125.210,00**	**1.207.120.353,00**	**(45.004.857,00)**	**96,41**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**251.435.100,00**	**250.009.743,00**	**(1.425.357,00)**	**99,43**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**120.772.600,00**	**119.349.743,00**	**(1.422.857,00)**	**98,82**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**9.742.050,00**	**9.717.500,00**	**(24.550,00)**	**99,75**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.742.050,00**	**9.717.500,00**	**(24.550,00)**	**99,75**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.742.050,00	9.717.500,00	(24.550,00)	99,75
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**9.494.550,00**	**8.097.000,00**	**(1.397.550,00)**	**85,28**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.494.550,00**	**8.097.000,00**	**(1.397.550,00)**	**85,28**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.494.550,00	8.097.000,00	(1.397.550,00)	85,28
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**101.536.000,00**	**101.535.243,00**	**(757,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**101.536.000,00**	**101.535.243,00**	**(757,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.536.000,00	101.535.243,00	(757,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**36.742.500,00**	**36.740.000,00**	**(2.500,00)**	**99,99**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**742.500,00**	**740.000,00**	**(2.500,00)**	**99,66**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**742.500,00**	**740.000,00**	**(2.500,00)**	**99,66**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	742.500,00	740.000,00	(2.500,00)	99,66

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.	**4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.000.690.110,00**	**957.110.610,00**	**(43.579.500,00)**	**95,65**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02	**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.000.690.110,00**	**957.110.610,00**	**(43.579.500,00)**	**95,65**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	**FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL**	**660.390.110,00**	**657.874.610,00**	**(2.515.500,00)**	**99,62**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**660.390.110,00**	**657.874.610,00**	**(2.515.500,00)**	**99,62**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	660.390.110,00	657.874.610,00	(2.515.500,00)	99,62
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	**PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	**340.300.000,00**	**299.236.000,00**	**(41.064.000,00)**	**87,93**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**340.300.000,00**	**299.236.000,00**	**(41.064.000,00)**	**87,93**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	340.300.000,00	299.236.000,00	(41.064.000,00)	87,93
	JUMLAH BELANJA	**1.252.125.210,00**	**1.207.120.353,00**	**(45.004.857,00)**	**96,41**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.252.125.210,00)**	**(1.207.120.353,00)**	**45.004.857,00**	**96,41**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.252.125.210,00)**	**(1.207.120.353,00)**	**45.004.857,00**	**96,41**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.006. - Bagian Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.006.00.0.00.0 0.5.	**BELANJA DAERAH**	**21.993.966.783,25**	**21.960.420.734,00**	**(33.546.049,25)**	**99,85**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.346.786.783,25**	**20.313.250.816,00**	**(33.535.967,25)**	**99,84**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**6.353.693.831,25**	**6.537.576.435,00**	**183.882.603,75**	**102,89**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**5.982.703.631,25**	**6.166.668.235,00**	**183.964.603,75**	**103,07**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.982.703.631,25**	**6.166.668.235,00**	**183.964.603,75**	**103,07**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	5.982.703.631,25	6.166.668.235,00	183.964.603,75	103,07
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**370.990.200,00**	**370.908.200,00**	**(82.000,00)**	**99,98**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**370.990.200,00**	**370.908.200,00**	**(82.000,00)**	**99,98**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	141.193.200,00	150.313.200,00	9.120.000,00	106,46
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	229.797.000,00	220.595.000,00	(9.202.000,00)	96,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**3.102.000.000,00**	**3.097.500.000,00**	**(4.500.000,00)**	**99,85**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**3.102.000.000,00**	**3.097.500.000,00**	**(4.500.000,00)**	**99,85**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.102.000.000,00**	**3.097.500.000,00**	**(4.500.000,00)**	**99,85**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.102.000.000,00	3.097.500.000,00	(4.500.000,00)	99,85
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**1.848.592.050,00**	**1.845.497.357,00**	**(3.094.693,00)**	**99,83**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**118.631.250,00**	**118.631.000,00**	**(250,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**118.631.250,00**	**118.631.000,00**	**(250,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.631.250,00	118.631.000,00	(250,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**143.751.800,00**	**143.686.500,00**	**(65.300,00)**	**99,95**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**143.751.800,00**	**143.686.500,00**	**(65.300,00)**	**99,95**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.751.800,00	143.686.500,00	(65.300,00)	99,95
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**71.000.000,00**	**70.840.000,00**	**(160.000,00)**	**99,77**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**71.000.000,00**	**70.840.000,00**	**(160.000,00)**	**99,77**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	70.840.000,00	(160.000,00)	99,77
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0008	**FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**	**714.990.000,00**	**714.965.000,00**	**(25.000,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0008 5.1	**BELANJA OPERASI**	**714.990.000,00**	**714.965.000,00**	**(25.000,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	714.990.000,00	714.965.000,00	(25.000,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**800.219.000,00**	**797.374.857,00**	**(2.844.143,00)**	**99,64**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**800.219.000,00**	**797.374.857,00**	**(2.844.143,00)**	**99,64**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	800.219.000,00	797.374.857,00	(2.844.143,00)	99,64
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**344.298.000,00**	**342.033.000,00**	**(2.265.000,00)**	**99,34**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**344.298.000,00**	**342.033.000,00**	**(2.265.000,00)**	**99,34**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.1	**BELANJA OPERASI**	**207.768.000,00**	**205.878.000,00**	**(1.890.000,00)**	**99,09**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.1.01.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	1.890.000,00	(1.890.000,00)	50,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	203.988.000,00	203.988.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.2	**BELANJA MODAL**	**136.530.000,00**	**136.155.000,00**	**(375.000,00)**	**99,73**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.530.000,00	136.155.000,00	(375.000,00)	99,73
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**155.570.000,00**	**134.520.966,00**	**(21.049.034,00)**	**86,47**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**110.570.000,00**	**89.520.966,00**	**(21.049.034,00)**	**80,96**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**110.570.000,00**	**89.520.966,00**	**(21.049.034,00)**	**80,96**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.570.000,00	89.520.966,00	(21.049.034,00)	80,96
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.370.257.920,00**	**2.365.120.950,00**	**(5.136.970,00)**	**99,78**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**2.053.280.000,00**	**2.053.265.950,00**	**(14.050,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.053.280.000,00**	**2.053.265.950,00**	**(14.050,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.053.280.000,00	2.053.265.950,00	(14.050,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**107.474.220,00**	**107.400.000,00**	**(74.220,00)**	**99,93**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**107.474.220,00**	**107.400.000,00**	**(74.220,00)**	**99,93**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	107.474.220,00	107.400.000,00	(74.220,00)	99,93
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**209.503.700,00**	**204.455.000,00**	**(5.048.700,00)**	**97,59**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**209.503.700,00**	**204.455.000,00**	**(5.048.700,00)**	**97,59**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.503.700,00	204.455.000,00	(5.048.700,00)	97,59
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11	**ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**615.635.232,00**	**529.717.608,00**	**(85.917.624,00)**	**86,04**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**515.309.872,00**	**429.617.608,00**	**(85.692.264,00)**	**83,37**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**515.309.872,00**	**429.617.608,00**	**(85.692.264,00)**	**83,37**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	515.309.872,00	429.617.608,00	(85.692.264,00)	83,37
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0002	**PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**100.325.360,00**	**100.100.000,00**	**(225.360,00)**	**99,78**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**100.325.360,00**	**100.100.000,00**	**(225.360,00)**	**99,78**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.325.360,00	100.100.000,00	(225.360,00)	99,78
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12	**FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH**	**4.922.633.750,00**	**4.827.923.500,00**	**(94.710.250,00)**	**98,08**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.0003	**PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH**	**4.922.633.750,00**	**4.827.923.500,00**	**(94.710.250,00)**	**98,08**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.922.633.750,00**	**4.827.923.500,00**	**(94.710.250,00)**	**98,08**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.922.633.750,00	4.827.923.500,00	(94.710.250,00)	98,08
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14	**PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**634.106.000,00**	**633.361.000,00**	**(745.000,00)**	**99,88**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001	**FASILITASI KEPROTOKOLAN**	**634.106.000,00**	**633.361.000,00**	**(745.000,00)**	**99,88**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**634.106.000,00**	**633.361.000,00**	**(745.000,00)**	**99,88**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	634.106.000,00	633.361.000,00	(745.000,00)	99,88
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.	**4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.647.180.000,00**	**1.647.169.918,00**	**(10.082,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04	**FASILITASI KERJA SAMA DAERAH**	**1.647.180.000,00**	**1.647.169.918,00**	**(10.082,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0001	**FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI**	**1.647.180.000,00**	**1.647.169.918,00**	**(10.082,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.647.180.000,00**	**1.647.169.918,00**	**(10.082,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.647.180.000,00	1.647.169.918,00	(10.082,00)	100,00
	JUMLAH BELANJA	**21.993.966.783,25**	**21.960.420.734,00**	**(33.546.049,25)**	**99,85**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(21.993.966.783,25)**	**(21.960.420.734,00)**	**33.546.049,25**	**99,85**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(21.993.966.783,25)**	**(21.960.420.734,00)**	**33.546.049,25**	**99,85**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.007. - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.007.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**371.637.204,00**	**319.999.810,00**	**(51.637.394,00)**	**86,11**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**371.637.204,00**	**319.999.810,00**	**(51.637.394,00)**	**86,11**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**135.157.394,00**	**83.520.000,00**	**(51.637.394,00)**	**61,79**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**51.637.394,00**	**0,00**	**(51.637.394,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**51.637.394,00**	**0,00**	**(51.637.394,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	51.637.394,00	0,00	(51.637.394,00)	0,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**83.520.000,00**	**83.520.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**83.520.000,00**	**83.520.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	38.520.000,00	38.520.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**7.865.250,00**	**7.865.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.900.000,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**1.965.250,00**	**1.965.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.965.250,00**	**1.965.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.965.250,00	1.965.250,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**34.374.560,00**	**34.374.560,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**374.560,00**	**374.560,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**374.560,00**	**374.560,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	374.560,00	374.560,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14	**PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**186.040.000,00**	**186.040.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001	**FASILITASI KEPROTOKOLAN**	**36.210.000,00**	**36.210.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**36.210.000,00**	**36.210.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.210.000,00	36.210.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0002	**FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN**	**149.830.000,00**	**149.830.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**149.830.000,00**	**149.830.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.830.000,00	149.830.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**371.637.204,00**	**319.999.810,00**	**(51.637.394,00)**	**86,11**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(371.637.204,00)**	**(319.999.810,00)**	**51.637.394,00**	**86,11**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(371.637.204,00)**	**(319.999.810,00)**	**51.637.394,00**	**86,11**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.008. - Bagian Organisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.008.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**326.428.912,00**	**311.464.489,00**	**(14.964.423,00)**	**95,42**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**326.428.912,00**	**311.464.489,00**	**(14.964.423,00)**	**95,42**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**97.588.912,00**	**85.680.000,00**	**(11.908.912,00)**	**87,80**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**11.908.912,00**	**0,00**	**(11.908.912,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**11.908.912,00**	**0,00**	**(11.908.912,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	11.908.912,00	0,00	(11.908.912,00)	0,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**85.680.000,00**	**85.680.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**85.680.000,00**	**85.680.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**112.919.000,00**	**112.919.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**4.141.000,00**	**4.141.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.141.000,00**	**4.141.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.141.000,00	4.141.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**99.778.000,00**	**99.778.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**99.778.000,00**	**99.778.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.778.000,00	99.778.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**7.500.000,00**	**5.280.559,00**	**(2.219.441,00)**	**70,41**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**6.000.000,00**	**3.780.559,00**	**(2.219.441,00)**	**63,01**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.000.000,00**	**3.780.559,00**	**(2.219.441,00)**	**63,01**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.780.559,00	(2.219.441,00)	63,01
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**37.500.000,00**	**37.494.930,00**	**(5.070,00)**	**99,99**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**37.500.000,00**	**37.494.930,00**	**(5.070,00)**	**99,99**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**37.500.000,00**	**37.494.930,00**	**(5.070,00)**	**99,99**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.494.930,00	(5.070,00)	99,99
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13	**PENATAAN ORGANISASI**	**70.921.000,00**	**70.090.000,00**	**(831.000,00)**	**98,83**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0001	**PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN**	**25.658.500,00**	**24.827.500,00**	**(831.000,00)**	**96,76**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.658.500,00**	**24.827.500,00**	**(831.000,00)**	**96,76**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.658.500,00	24.827.500,00	(831.000,00)	96,76

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0002	**FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA**	**19.693.500,00**	**19.693.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**19.693.500,00**	**19.693.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.693.500,00	19.693.500,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0003	**PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI**	**15.569.000,00**	**15.569.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.569.000,00**	**15.569.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.569.000,00	15.569.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0005	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**326.428.912,00**	**311.464.489,00**	**(14.964.423,00)**	**95,42**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(326.428.912,00)**	**(311.464.489,00)**	**14.964.423,00**	**95,42**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(326.428.912,00)**	**(311.464.489,00)**	**14.964.423,00**	**95,42**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.009. - Bagian Sumber Daya Alam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.009.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**93.816.924,75**	**49.999.669,00**	**(43.817.255,75)**	**53,29**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**93.816.924,75**	**49.999.669,00**	**(43.817.255,75)**	**53,29**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**17.943.944,75**	**0,00**	**(17.943.944,75)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**4.383.944,75**	**0,00**	**(4.383.944,75)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.383.944,75**	**0,00**	**(4.383.944,75)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	4.383.944,75	0,00	(4.383.944,75)	0,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**13.560.000,00**	**0,00**	**(13.560.000,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**13.560.000,00**	**0,00**	**(13.560.000,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	13.560.000,00	0,00	(13.560.000,00)	0,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**45.497.000,00**	**33.827.669,00**	**(11.669.331,00)**	**74,35**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**10.081.000,00**	**0,00**	**(10.081.000,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.081.000,00**	**0,00**	**(10.081.000,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.081.000,00	0,00	(10.081.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**884.000,00**	**884.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**884.000,00**	**884.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	884.000,00	884.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**34.532.000,00**	**32.943.669,00**	**(1.588.331,00)**	**95,40**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**34.532.000,00**	**32.943.669,00**	**(1.588.331,00)**	**95,40**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.532.000,00	32.943.669,00	(1.588.331,00)	95,40
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.000.000,00**	**0,00**	**(3.000.000,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.000.000,00**	**0,00**	**(3.000.000,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.000.000,00**	**0,00**	**(3.000.000,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**27.375.980,00**	**16.172.000,00**	**(11.203.980,00)**	**59,07**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**24.000.000,00**	**16.172.000,00**	**(7.828.000,00)**	**67,38**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**24.000.000,00**	**16.172.000,00**	**(7.828.000,00)**	**67,38**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	16.172.000,00	(7.828.000,00)	67,38
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**3.375.980,00**	**0,00**	**(3.375.980,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.375.980,00**	**0,00**	**(3.375.980,00)**	**0,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.980,00	0,00	(3.375.980,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA	**93.816.924,75**	**49.999.669,00**	**(43.817.255,75)**	**53,29**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(93.816.924,75)**	**(49.999.669,00)**	**43.817.255,75**	**53,29**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(93.816.924,75)**	**(49.999.669,00)**	**43.817.255,75**	**53,29**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.010. - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.010.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**660.567.350,00**	**638.522.050,00**	**(22.045.300,00)**	**96,66**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**326.677.350,00**	**316.792.050,00**	**(9.885.300,00)**	**96,97**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**56.270.000,00**	**56.269.400,00**	**(600,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**56.270.000,00**	**56.269.400,00**	**(600,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**56.270.000,00**	**56.269.400,00**	**(600,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.170.000,00	17.169.400,00	(600,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**54.000.000,00**	**45.000.000,00**	**(9.000.000,00)**	**83,33**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**54.000.000,00**	**45.000.000,00**	**(9.000.000,00)**	**83,33**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**54.000.000,00**	**45.000.000,00**	**(9.000.000,00)**	**83,33**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	45.000.000,00	(9.000.000,00)	83,33
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**172.907.350,00**	**172.023.550,00**	**(883.800,00)**	**99,49**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**11.762.500,00**	**11.742.500,00**	**(20.000,00)**	**99,83**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**11.762.500,00**	**11.742.500,00**	**(20.000,00)**	**99,83**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.762.500,00	11.742.500,00	(20.000,00)	99,83
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**9.268.850,00**	**8.872.250,00**	**(396.600,00)**	**95,72**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.268.850,00**	**8.872.250,00**	**(396.600,00)**	**95,72**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.268.850,00	8.872.250,00	(396.600,00)	95,72
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**151.876.000,00**	**151.408.800,00**	**(467.200,00)**	**99,69**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**151.876.000,00**	**151.408.800,00**	**(467.200,00)**	**99,69**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.876.000,00	151.408.800,00	(467.200,00)	99,69
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**14.250.000,00**	**14.250.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**11.250.000,00**	**11.250.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**11.250.000,00**	**11.250.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**29.250.000,00**	**29.249.100,00**	**(900,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.250.000,00**	**2.249.100,00**	**(900,00)**	**99,96**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.250.000,00**	**2.249.100,00**	**(900,00)**	**99,96**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.249.100,00	(900,00)	99,96

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.	**4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**333.890.000,00**	**321.730.000,00**	**(12.160.000,00)**	**96,36**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03	**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**333.890.000,00**	**321.730.000,00**	**(12.160.000,00)**	**96,36**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001	**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**179.090.000,00**	**169.330.000,00**	**(9.760.000,00)**	**94,55**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**179.090.000,00**	**169.330.000,00**	**(9.760.000,00)**	**94,55**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	107.400.000,00	97.710.000,00	(9.690.000,00)	90,98
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.690.000,00	71.620.000,00	(70.000,00)	99,90
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002	**PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**	**154.800.000,00**	**152.400.000,00**	**(2.400.000,00)**	**98,45**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**154.800.000,00**	**152.400.000,00**	**(2.400.000,00)**	**98,45**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.800.000,00	152.400.000,00	(2.400.000,00)	98,45
	JUMLAH BELANJA	**660.567.350,00**	**638.522.050,00**	**(22.045.300,00)**	**96,66**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(660.567.350,00)**	**(638.522.050,00)**	**22.045.300,00**	**96,66**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(660.567.350,00)**	**(638.522.050,00)**	**22.045.300,00**	**96,66**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**27.311.176.267,00**	**26.675.998.338,00**	**(635.177.929,00)**	**97,67**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.222.445.157,00**	**22.648.506.560,00**	**(573.938.597,00)**	**97,53**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**13.880.000,00**	**13.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**	**13.880.000,00**	**13.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**13.880.000,00**	**13.880.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**7.425.816.200,00**	**7.122.135.835,00**	**(303.680.365,00)**	**95,91**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**6.451.236.000,00**	**6.166.668.235,00**	**(284.567.765,00)**	**95,59**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.451.236.000,00**	**6.166.668.235,00**	**(284.567.765,00)**	**95,59**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	6.451.236.000,00	6.166.668.235,00	(284.567.765,00)	95,59
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**974.580.200,00**	**955.467.600,00**	**(19.112.600,00)**	**98,04**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**974.580.200,00**	**955.467.600,00**	**(19.112.600,00)**	**98,04**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	502.613.200,00	492.703.200,00	(9.910.000,00)	98,03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	471.967.000,00	462.764.400,00	(9.202.600,00)	98,05
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**3.249.000.000,00**	**3.235.500.000,00**	**(13.500.000,00)**	**99,58**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**3.249.000.000,00**	**3.235.500.000,00**	**(13.500.000,00)**	**99,58**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.249.000.000,00**	**3.235.500.000,00**	**(13.500.000,00)**	**99,58**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.249.000.000,00	3.235.500.000,00	(13.500.000,00)	99,58
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**2.839.017.515,00**	**2.813.027.582,00**	**(25.989.933,00)**	**99,08**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**118.631.250,00**	**118.631.000,00**	**(250,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**118.631.250,00**	**118.631.000,00**	**(250,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.631.250,00	118.631.000,00	(250,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**231.903.065,00**	**216.552.024,00**	**(15.351.041,00)**	**93,38**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**231.903.065,00**	**216.552.024,00**	**(15.351.041,00)**	**93,38**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.903.065,00	216.552.024,00	(15.351.041,00)	93,38
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**131.359.200,00**	**125.970.450,00**	**(5.388.750,00)**	**95,90**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**131.359.200,00**	**125.970.450,00**	**(5.388.750,00)**	**95,90**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	131.359.200,00	125.970.450,00	(5.388.750,00)	95,90
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0008	**FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**	**714.990.000,00**	**714.965.000,00**	**(25.000,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0008 5.1	**BELANJA OPERASI**	**714.990.000,00**	**714.965.000,00**	**(25.000,00)**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	714.990.000,00	714.965.000,00	(25.000,00)	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**1.640.634.000,00**	**1.635.409.108,00**	**(5.224.892,00)**	**99,68**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.640.634.000,00**	**1.635.409.108,00**	**(5.224.892,00)**	**99,68**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.640.634.000,00	1.635.409.108,00	(5.224.892,00)	99,68
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**344.298.000,00**	**342.033.000,00**	**(2.265.000,00)**	**99,34**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**344.298.000,00**	**342.033.000,00**	**(2.265.000,00)**	**99,34**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.1	**BELANJA OPERASI**	**207.768.000,00**	**205.878.000,00**	**(1.890.000,00)**	**99,09**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.1.01.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	1.890.000,00	(1.890.000,00)	50,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	203.988.000,00	203.988.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.2	**BELANJA MODAL**	**136.530.000,00**	**136.155.000,00**	**(375.000,00)**	**99,73**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.530.000,00	136.155.000,00	(375.000,00)	99,73
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**213.000.000,00**	**183.930.175,00**	**(29.069.825,00)**	**86,35**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**64.250.000,00**	**61.250.000,00**	**(3.000.000,00)**	**95,33**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**64.250.000,00**	**61.250.000,00**	**(3.000.000,00)**	**95,33**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.250.000,00	61.250.000,00	(3.000.000,00)	95,33
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**148.750.000,00**	**122.680.175,00**	**(26.069.825,00)**	**82,47**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**148.750.000,00**	**122.680.175,00**	**(26.069.825,00)**	**82,47**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.750.000,00	122.680.175,00	(26.069.825,00)	82,47
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.708.097.460,00**	**2.690.867.860,00**	**(17.229.600,00)**	**99,36**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**91.000.000,00**	**91.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**91.000.000,00**	**91.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**2.289.280.000,00**	**2.281.432.700,00**	**(7.847.300,00)**	**99,66**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.289.280.000,00**	**2.281.432.700,00**	**(7.847.300,00)**	**99,66**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.289.280.000,00	2.281.432.700,00	(7.847.300,00)	99,66
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**112.724.220,00**	**112.149.100,00**	**(575.120,00)**	**99,49**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**112.724.220,00**	**112.149.100,00**	**(575.120,00)**	**99,49**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.724.220,00	112.149.100,00	(575.120,00)	99,49
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**215.093.240,00**	**206.286.060,00**	**(8.807.180,00)**	**95,91**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1	**BELANJA OPERASI**	**215.093.240,00**	**206.286.060,00**	**(8.807.180,00)**	**95,91**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.093.240,00	206.286.060,00	(8.807.180,00)	95,91
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11	**ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**615.635.232,00**	**529.717.608,00**	**(85.917.624,00)**	**86,04**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**515.309.872,00**	**429.617.608,00**	**(85.692.264,00)**	**83,37**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**515.309.872,00**	**429.617.608,00**	**(85.692.264,00)**	**83,37**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	515.309.872,00	429.617.608,00	(85.692.264,00)	83,37
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0002	**PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**	**100.325.360,00**	**100.100.000,00**	**(225.360,00)**	**99,78**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**100.325.360,00**	**100.100.000,00**	**(225.360,00)**	**99,78**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.325.360,00	100.100.000,00	(225.360,00)	99,78
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12	**FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH**	**4.922.633.750,00**	**4.827.923.500,00**	**(94.710.250,00)**	**98,08**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.0003	**PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH**	**4.922.633.750,00**	**4.827.923.500,00**	**(94.710.250,00)**	**98,08**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.922.633.750,00**	**4.827.923.500,00**	**(94.710.250,00)**	**98,08**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.922.633.750,00	4.827.923.500,00	(94.710.250,00)	98,08
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13	**PENATAAN ORGANISASI**	**70.921.000,00**	**70.090.000,00**	**(831.000,00)**	**98,83**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0001	**PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN**	**25.658.500,00**	**24.827.500,00**	**(831.000,00)**	**96,76**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.658.500,00**	**24.827.500,00**	**(831.000,00)**	**96,76**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.658.500,00	24.827.500,00	(831.000,00)	96,76
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0002	**FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA**	**19.693.500,00**	**19.693.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**19.693.500,00**	**19.693.500,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.693.500,00	19.693.500,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0003	**PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI**	**15.569.000,00**	**15.569.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**15.569.000,00**	**15.569.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.569.000,00	15.569.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0005	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14	**PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	**820.146.000,00**	**819.401.000,00**	**(745.000,00)**	**99,91**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001	**FASILITASI KEPROTOKOLAN**	**670.316.000,00**	**669.571.000,00**	**(745.000,00)**	**99,89**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**670.316.000,00**	**669.571.000,00**	**(745.000,00)**	**99,89**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	670.316.000,00	669.571.000,00	(745.000,00)	99,89
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0002	**FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN**	**149.830.000,00**	**149.830.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**149.830.000,00**	**149.830.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.830.000,00	149.830.000,00	0,00	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.	**4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**3.346.817.110,00**	**3.301.937.278,00**	**(44.879.832,00)**	**98,66**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02	**PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.000.690.110,00**	**957.110.610,00**	**(43.579.500,00)**	**95,65**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	**FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL**	**660.390.110,00**	**657.874.610,00**	**(2.515.500,00)**	**99,62**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**660.390.110,00**	**657.874.610,00**	**(2.515.500,00)**	**99,62**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	660.390.110,00	657.874.610,00	(2.515.500,00)	99,62

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	**PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	**340.300.000,00**	**299.236.000,00**	**(41.064.000,00)**	**87,93**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**340.300.000,00**	**299.236.000,00**	**(41.064.000,00)**	**87,93**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	340.300.000,00	299.236.000,00	(41.064.000,00)	87,93
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03	**FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**582.727.000,00**	**581.436.750,00**	**(1.290.250,00)**	**99,78**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0001	**FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**	**194.904.000,00**	**193.614.000,00**	**(1.290.000,00)**	**99,34**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**194.904.000,00**	**193.614.000,00**	**(1.290.000,00)**	**99,34**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	194.904.000,00	193.614.000,00	(1.290.000,00)	99,34
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	**FASILITASI BANTUAN HUKUM**	**387.823.000,00**	**387.822.750,00**	**(250,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**387.823.000,00**	**387.822.750,00**	**(250,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	387.823.000,00	387.822.750,00	(250,00)	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04	**FASILITASI KERJA SAMA DAERAH**	**1.763.400.000,00**	**1.763.389.918,00**	**(10.082,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0001	**FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI**	**1.647.180.000,00**	**1.647.169.918,00**	**(10.082,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.647.180.000,00**	**1.647.169.918,00**	**(10.082,00)**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.647.180.000,00	1.647.169.918,00	(10.082,00)	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003	**EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA**	**116.220.000,00**	**116.220.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**116.220.000,00**	**116.220.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.220.000,00	116.220.000,00	0,00	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.	**4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**741.914.000,00**	**725.554.500,00**	**(16.359.500,00)**	**97,79**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01	**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN**	**117.340.000,00**	**117.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0002	**PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN**	**117.340.000,00**	**117.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**117.340.000,00**	**117.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.340.000,00	117.340.000,00	0,00	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02	**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**260.084.000,00**	**255.884.500,00**	**(4.199.500,00)**	**98,39**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	**PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**	**260.084.000,00**	**255.884.500,00**	**(4.199.500,00)**	**98,39**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**260.084.000,00**	**255.884.500,00**	**(4.199.500,00)**	**98,39**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	260.084.000,00	255.884.500,00	(4.199.500,00)	98,39
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03	**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**364.490.000,00**	**352.330.000,00**	**(12.160.000,00)**	**96,66**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001	**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**179.090.000,00**	**169.330.000,00**	**(9.760.000,00)**	**94,55**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**179.090.000,00**	**169.330.000,00**	**(9.760.000,00)**	**94,55**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	107.400.000,00	97.710.000,00	(9.690.000,00)	90,98
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.690.000,00	71.620.000,00	(70.000,00)	99,90
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002	**PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**	**185.400.000,00**	**183.000.000,00**	**(2.400.000,00)**	**98,71**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**185.400.000,00**	**183.000.000,00**	**(2.400.000,00)**	**98,71**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	185.400.000,00	183.000.000,00	(2.400.000,00)	98,71
	JUMLAH BELANJA	**27.311.176.267,00**	**26.675.998.338,00**	**(635.177.929,00)**	**97,67**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(27.311.176.267,00)**	**(26.675.998.338,00)**	**635.177.929,00**	**97,67**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(27.311.176.267,00)**	**(26.675.998.338,00)**	**635.177.929,00**	**97,67**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 4.02.0.00.0.00.01. - Sekretariat DPRD
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.000 - Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**28.861.229.667,00**	**27.709.672.689,00**	**(1.151.556.978,00)**	**96,01**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.582.899.667,00**	**19.545.576.051,00**	**(1.037.323.616,00)**	**94,96**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.947.888.662,00**	**1.839.658.697,00**	**(108.229.965,00)**	**94,44**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.090.488.662,00**	**982.258.697,00**	**(108.229.965,00)**	**90,08**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.090.488.662,00**	**982.258.697,00**	**(108.229.965,00)**	**90,08**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.090.488.662,00	982.258.697,00	(108.229.965,00)	90,08
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**137.400.000,00**	**137.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**137.400.000,00**	**137.400.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	95.280.000,00	95.280.000,00	0,00	100,00
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.120.000,00	42.120.000,00	0,00	100,00
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0003	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**720.000.000,00**	**720.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**720.000.000,00**	**720.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**115.763.540,00**	**109.711.684,00**	**(6.051.856,00)**	**94,77**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**102.722.540,00**	**97.470.000,00**	**(5.252.540,00)**	**94,89**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**102.722.540,00**	**97.470.000,00**	**(5.252.540,00)**	**94,89**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.722.540,00	97.470.000,00	(5.252.540,00)	94,89
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**13.041.000,00**	**12.241.684,00**	**(799.316,00)**	**93,87**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1	**BELANJA OPERASI**	**13.041.000,00**	**12.241.684,00**	**(799.316,00)**	**93,87**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.041.000,00	12.241.684,00	(799.316,00)	93,87
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**3.190.266.967,00**	**3.184.429.000,00**	**(5.837.967,00)**	**99,82**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0001	**PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**2.251.910.000,00**	**2.251.910.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	100,00
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0001 5.2	**BELANJA MODAL**	**2.250.000.000,00**	**2.250.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0001 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	100,00
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0011	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**938.356.967,00**	**932.519.000,00**	**(5.837.967,00)**	**99,38**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0011 5.2	**BELANJA MODAL**	**938.356.967,00**	**932.519.000,00**	**(5.837.967,00)**	**99,38**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0011 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	938.356.967,00	932.519.000,00	(5.837.967,00)	99,38
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**188.986.900,00**	**136.531.262,00**	**(52.455.638,00)**	**72,24**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**50.200.000,00**	**41.800.000,00**	**(8.400.000,00)**	**83,27**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**50.200.000,00**	**41.800.000,00**	**(8.400.000,00)**	**83,27**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	41.800.000,00	(8.400.000,00)	83,27
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**136.260.000,00**	**94.731.262,00**	**(41.528.738,00)**	**69,52**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**136.260.000,00**	**94.731.262,00**	**(41.528.738,00)**	**69,52**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	136.260.000,00	94.731.262,00	(41.528.738,00)	69,52
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**2.526.900,00**	**0,00**	**(2.526.900,00)**	**0,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.526.900,00**	**0,00**	**(2.526.900,00)**	**0,00**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.526.900,00	0,00	(2.526.900,00)	0,00
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**254.000.000,00**	**253.099.998,00**	**(900.002,00)**	**99,65**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**254.000.000,00**	**253.099.998,00**	**(900.002,00)**	**99,65**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**254.000.000,00**	**253.099.998,00**	**(900.002,00)**	**99,65**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	254.000.000,00	253.099.998,00	(900.002,00)	99,65
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15	**LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD**	**11.350.368.598,00**	**10.487.763.592,00**	**(862.605.006,00)**	**92,40**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0001	**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD**	**10.876.918.598,00**	**10.031.801.592,00**	**(845.117.006,00)**	**92,23**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.876.918.598,00**	**10.031.801.592,00**	**(845.117.006,00)**	**92,23**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	10.876.918.598,00	10.031.801.592,00	(845.117.006,00)	92,23
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0002	**PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD**	**473.450.000,00**	**455.962.000,00**	**(17.488.000,00)**	**96,31**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**473.450.000,00**	**455.962.000,00**	**(17.488.000,00)**	**96,31**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	7.850.000,00	6.500.000,00	(1.350.000,00)	82,80
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	465.600.000,00	449.462.000,00	(16.138.000,00)	96,53
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16	**LAYANAN ADMINISTRASI DPRD**	**3.535.625.000,00**	**3.534.381.818,00**	**(1.243.182,00)**	**99,96**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0002	**FASILITASI FRAKSI DPRD**	**410.630.000,00**	**410.165.000,00**	**(465.000,00)**	**99,89**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**410.630.000,00**	**410.165.000,00**	**(465.000,00)**	**99,89**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	410.630.000,00	410.165.000,00	(465.000,00)	99,89
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0003	**FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD**	**966.270.000,00**	**965.896.000,00**	**(374.000,00)**	**99,96**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**966.270.000,00**	**965.896.000,00**	**(374.000,00)**	**99,96**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	966.270.000,00	965.896.000,00	(374.000,00)	99,96
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0004	**PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD**	**2.158.725.000,00**	**2.158.320.818,00**	**(404.182,00)**	**99,98**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.158.725.000,00**	**2.158.320.818,00**	**(404.182,00)**	**99,98**
0.00.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.158.725.000,00	2.158.320.818,00	(404.182,00)	99,98
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.	**4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**8.278.330.000,00**	**8.164.096.638,00**	**(114.233.362,00)**	**98,62**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01	**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD**	**548.250.000,00**	**547.356.700,00**	**(893.300,00)**	**99,84**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001	**PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**	**548.250.000,00**	**547.356.700,00**	**(893.300,00)**	**99,84**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**548.250.000,00**	**547.356.700,00**	**(893.300,00)**	**99,84**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	548.250.000,00	547.356.700,00	(893.300,00)	99,84
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02	**PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN**	**311.517.000,00**	**307.827.000,00**	**(3.690.000,00)**	**98,82**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	**PEMBAHASAN KUA DAN PPAS**	**229.800.000,00**	**226.985.000,00**	**(2.815.000,00)**	**98,78**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**229.800.000,00**	**226.985.000,00**	**(2.815.000,00)**	**98,78**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	229.800.000,00	226.985.000,00	(2.815.000,00)	98,78
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002	**PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS**	**25.107.000,00**	**24.650.000,00**	**(457.000,00)**	**98,18**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.107.000,00**	**24.650.000,00**	**(457.000,00)**	**98,18**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.107.000,00	24.650.000,00	(457.000,00)	98,18
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	**PEMBAHASAN APBD**	**31.630.000,00**	**31.342.000,00**	**(288.000,00)**	**99,09**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**31.630.000,00**	**31.342.000,00**	**(288.000,00)**	**99,09**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.630.000,00	31.342.000,00	(288.000,00)	99,09
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004	**PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN**	**24.980.000,00**	**24.850.000,00**	**(130.000,00)**	**99,48**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**24.980.000,00**	**24.850.000,00**	**(130.000,00)**	**99,48**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	24.850.000,00	(130.000,00)	99,48

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03	**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**100.000.000,00**	**96.520.550,00**	**(3.479.450,00)**	**96,52**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0001	**PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM**	**25.000.000,00**	**24.330.007,00**	**(669.993,00)**	**97,32**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.000.000,00**	**24.330.007,00**	**(669.993,00)**	**97,32**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.330.007,00	(669.993,00)	97,32
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	**PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR**	**25.000.000,00**	**24.100.000,00**	**(900.000,00)**	**96,40**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.000.000,00**	**24.100.000,00**	**(900.000,00)**	**96,40**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.100.000,00	(900.000,00)	96,40
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0003	**PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**25.000.000,00**	**23.290.543,00**	**(1.709.457,00)**	**93,16**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.000.000,00**	**23.290.543,00**	**(1.709.457,00)**	**93,16**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.290.543,00	(1.709.457,00)	93,16
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0004	**PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN**	**25.000.000,00**	**24.800.000,00**	**(200.000,00)**	**99,20**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0004 5.1	**BELANJA OPERASI**	**25.000.000,00**	**24.800.000,00**	**(200.000,00)**	**99,20**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.800.000,00	(200.000,00)	99,20
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04	**PENINGKATAN KAPASITAS DPRD**	**1.917.238.000,00**	**1.829.618.388,00**	**(87.619.612,00)**	**95,43**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0001	**ORIENTASI DPRD**	**540.198.000,00**	**540.000.000,00**	**(198.000,00)**	**99,96**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**540.198.000,00**	**540.000.000,00**	**(198.000,00)**	**99,96**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	540.198.000,00	540.000.000,00	(198.000,00)	99,96
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0002	**PENDALAMAN TUGAS DPRD**	**449.500.000,00**	**449.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**449.500.000,00**	**449.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	449.500.000,00	449.500.000,00	0,00	100,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0006	**PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT**	**651.320.000,00**	**565.000.000,00**	**(86.320.000,00)**	**86,75**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0006 5.1	**BELANJA OPERASI**	**651.320.000,00**	**565.000.000,00**	**(86.320.000,00)**	**86,75**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	651.320.000,00	565.000.000,00	(86.320.000,00)	86,75

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0007	**PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD**	**276.220.000,00**	**275.118.388,00**	**(1.101.612,00)**	**99,60**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0007 5.1	**BELANJA OPERASI**	**276.220.000,00**	**275.118.388,00**	**(1.101.612,00)**	**99,60**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	276.220.000,00	275.118.388,00	(1.101.612,00)	99,60
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05	**PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT**	**3.432.300.000,00**	**3.416.798.000,00**	**(15.502.000,00)**	**99,55**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.0001	**KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH**	**190.500.000,00**	**189.998.000,00**	**(502.000,00)**	**99,74**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**190.500.000,00**	**189.998.000,00**	**(502.000,00)**	**99,74**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.500.000,00	189.998.000,00	(502.000,00)	99,74
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.0003	**PELAKSANAAN RESES**	**3.241.800.000,00**	**3.226.800.000,00**	**(15.000.000,00)**	**99,54**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.0003 5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.241.800.000,00**	**3.226.800.000,00**	**(15.000.000,00)**	**99,54**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.241.800.000,00	3.226.800.000,00	(15.000.000,00)	99,54
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06	**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD**	**565.455.000,00**	**565.455.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.0002	**PENGAWASAN KODE ETIK DPRD**	**565.455.000,00**	**565.455.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**565.455.000,00**	**565.455.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	565.455.000,00	565.455.000,00	0,00	100,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08	**FASILITASI TUGAS DPRD**	**1.403.570.000,00**	**1.400.521.000,00**	**(3.049.000,00)**	**99,78**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.0001	**KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD**	**854.790.000,00**	**854.790.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.0001 5.1	**BELANJA OPERASI**	**854.790.000,00**	**854.790.000,00**	**0,00**	**100,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	854.790.000,00	854.790.000,00	0,00	100,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.0002	**PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD**	**548.780.000,00**	**545.731.000,00**	**(3.049.000,00)**	**99,44**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.0002 5.1	**BELANJA OPERASI**	**548.780.000,00**	**545.731.000,00**	**(3.049.000,00)**	**99,44**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	548.780.000,00	545.731.000,00	(3.049.000,00)	99,44
	JUMLAH BELANJA	**28.861.229.667,00**	**27.709.672.689,00**	**(1.151.556.978,00)**	**96,01**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(28.861.229.667,00)**	**(27.709.672.689,00)**	**1.151.556.978,00**	**96,01**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(28.861.229.667,00)**	**(27.709.672.689,00)**	**1.151.556.978,00**	**96,01**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5.01.5.05.0.00.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**5.157.946.104,00**	**4.832.709.122,00**	**(325.236.982,00)**	**93,69**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.945.897.604,00**	**2.639.839.422,00**	**(306.058.182,00)**	**89,61**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.406.811.604,00**	**2.107.012.722,00**	**(299.798.882,00)**	**87,54**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**2.266.811.604,00**	**1.967.013.722,00**	**(299.797.882,00)**	**86,77**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.266.811.604,00**	**1.967.013.722,00**	**(299.797.882,00)**	**86,77**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	2.266.811.604,00	1.967.013.722,00	(299.797.882,00)	86,77
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**50.000.000,00**	**49.999.000,00**	**(1.000,00)**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**49.999.000,00**	**(1.000,00)**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.999.000,00	(1.000,00)	100,00
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0003	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**111.000.000,00**	**105.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**94,59**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.05.0003	**PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**	**111.000.000,00**	**105.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**94,59**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**111.000.000,00**	**105.000.000,00**	**(6.000.000,00)**	**94,59**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.05.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.000.000,00	105.000.000,00	(6.000.000,00)	94,59
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**172.746.000,00**	**172.611.500,00**	**(134.500,00)**	**99,92**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**9.000.000,00**	**8.992.000,00**	**(8.000,00)**	**99,91**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**9.000.000,00**	**8.992.000,00**	**(8.000,00)**	**99,91**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.992.000,00	(8.000,00)	99,91
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**9.470.000,00**	**9.469.700,00**	**(300,00)**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**9.470.000,00**	**9.469.700,00**	**(300,00)**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	9.469.700,00	(300,00)	100,00
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**153.526.000,00**	**153.399.800,00**	**(126.200,00)**	**99,92**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**153.526.000,00**	**153.399.800,00**	**(126.200,00)**	**99,92**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	153.526.000,00	153.399.800,00	(126.200,00)	99,92
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**27.860.000,00**	**27.775.200,00**	**(84.800,00)**	**99,70**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**22.860.000,00**	**22.775.200,00**	**(84.800,00)**	**99,63**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**22.860.000,00**	**22.775.200,00**	**(84.800,00)**	**99,63**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.860.000,00	22.775.200,00	(84.800,00)	99,63
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**227.480.000,00**	**227.440.000,00**	**(40.000,00)**	**99,98**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**133.980.000,00**	**133.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**133.980.000,00**	**133.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.980.000,00	133.980.000,00	0,00	100,00
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**91.000.000,00**	**90.960.000,00**	**(40.000,00)**	**99,96**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**91.000.000,00**	**90.960.000,00**	**(40.000,00)**	**99,96**
0.00.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	90.960.000,00	(40.000,00)	99,96
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**105.000.000,00**	**104.792.600,00**	**(207.400,00)**	**99,80**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01	**PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA**	**105.000.000,00**	**104.792.600,00**	**(207.400,00)**	**99,80**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0005	**PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA**	**56.300.000,00**	**56.092.600,00**	**(207.400,00)**	**99,63**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**56.300.000,00**	**56.092.600,00**	**(207.400,00)**	**99,63**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.300.000,00	56.092.600,00	(207.400,00)	99,63
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0012	**SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG**	**48.700.000,00**	**48.700.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0012 5.1.01.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0012 5.2.	**BELANJA MODAL**	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0012 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**470.359.000,00**	**454.922.950,00**	**(15.436.050,00)**	**96,72**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01	**PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN**	**171.608.000,00**	**170.273.250,00**	**(1.334.750,00)**	**99,22**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0005	**PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA**	**26.822.000,00**	**26.806.800,00**	**(15.200,00)**	**99,94**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**26.822.000,00**	**26.806.800,00**	**(15.200,00)**	**99,94**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.822.000,00	26.806.800,00	(15.200,00)	99,94
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0006	**PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN**	**10.000.000,00**	**9.994.900,00**	**(5.100,00)**	**99,95**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.994.900,00**	**(5.100,00)**	**99,95**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.994.900,00	(5.100,00)	99,95
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0007	**KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**134.786.000,00**	**133.471.550,00**	**(1.314.450,00)**	**99,02**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**134.786.000,00**	**133.471.550,00**	**(1.314.450,00)**	**99,02**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.786.000,00	133.471.550,00	(1.314.450,00)	99,02
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02	**ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**20.229.000,00**	**19.930.750,00**	**(298.250,00)**	**98,53**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.0001	**ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**10.029.000,00**	**9.935.750,00**	**(93.250,00)**	**99,07**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.029.000,00**	**9.935.750,00**	**(93.250,00)**	**99,07**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.029.000,00	9.935.750,00	(93.250,00)	99,07
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.0003	**PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.200.000,00**	**9.995.000,00**	**(205.000,00)**	**97,99**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.200.000,00**	**9.995.000,00**	**(205.000,00)**	**97,99**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	9.995.000,00	(205.000,00)	97,99

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03	**PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**267.502.000,00**	**253.699.000,00**	**(13.803.000,00)**	**94,84**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0001	**KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA**	**257.502.000,00**	**243.750.000,00**	**(13.752.000,00)**	**94,66**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**257.502.000,00**	**243.750.000,00**	**(13.752.000,00)**	**94,66**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	257.502.000,00	243.750.000,00	(13.752.000,00)	94,66
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0003	**MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**10.000.000,00**	**9.949.000,00**	**(51.000,00)**	**99,49**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.949.000,00**	**(51.000,00)**	**99,49**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.949.000,00	(51.000,00)	99,49
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04	**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH**	**11.020.000,00**	**11.019.950,00**	**(50,00)**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.0001	**PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH**	**11.020.000,00**	**11.019.950,00**	**(50,00)**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**11.020.000,00**	**11.019.950,00**	**(50,00)**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.020.000,00	11.019.950,00	(50,00)	100,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**165.500.000,00**	**163.337.650,00**	**(2.162.350,00)**	**98,69**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01	**KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**	**53.450.000,00**	**52.303.900,00**	**(1.146.100,00)**	**97,86**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0001	**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**	**4.480.000,00**	**4.459.900,00**	**(20.100,00)**	**99,55**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.480.000,00**	**4.459.900,00**	**(20.100,00)**	**99,55**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	4.459.900,00	(20.100,00)	99,55
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0003	**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN**	**8.810.000,00**	**8.609.950,00**	**(200.050,00)**	**97,73**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.810.000,00**	**8.609.950,00**	**(200.050,00)**	**97,73**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.810.000,00	8.609.950,00	(200.050,00)	97,73

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0004	**KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN**	**6.050.000,00**	**5.730.000,00**	**(320.000,00)**	**94,71**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.050.000,00**	**5.730.000,00**	**(320.000,00)**	**94,71**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	5.730.000,00	(320.000,00)	94,71
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0005	**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**	**10.000.000,00**	**9.714.500,00**	**(285.500,00)**	**97,15**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.714.500,00**	**(285.500,00)**	**97,15**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.714.500,00	(285.500,00)	97,15
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0006	**ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA**	**7.450.000,00**	**7.419.800,00**	**(30.200,00)**	**99,59**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.450.000,00**	**7.419.800,00**	**(30.200,00)**	**99,59**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.419.800,00	(30.200,00)	99,59
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0007	**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN**	**8.810.000,00**	**8.779.800,00**	**(30.200,00)**	**99,66**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.810.000,00**	**8.779.800,00**	**(30.200,00)**	**99,66**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.810.000,00	8.779.800,00	(30.200,00)	99,66
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0008	**KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA**	**7.850.000,00**	**7.589.950,00**	**(260.050,00)**	**96,69**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.850.000,00**	**7.589.950,00**	**(260.050,00)**	**96,69**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	7.589.950,00	(260.050,00)	96,69
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02	**KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)**	**52.050.000,00**	**51.033.750,00**	**(1.016.250,00)**	**98,05**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0001	**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**	**23.240.000,00**	**22.943.400,00**	**(296.600,00)**	**98,72**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**23.240.000,00**	**22.943.400,00**	**(296.600,00)**	**98,72**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.240.000,00	22.943.400,00	(296.600,00)	98,72

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0003	**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**	**8.810.000,00**	**8.770.000,00**	**(40.000,00)**	**99,55**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.810.000,00**	**8.770.000,00**	**(40.000,00)**	**99,55**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.810.000,00	8.770.000,00	(40.000,00)	99,55
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0004	**KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**	**10.000.000,00**	**9.345.350,00**	**(654.650,00)**	**93,45**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.345.350,00**	**(654.650,00)**	**93,45**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.345.350,00	(654.650,00)	93,45
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0007	**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA**	**10.000.000,00**	**9.975.000,00**	**(25.000,00)**	**99,75**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.975.000,00**	**(25.000,00)**	**99,75**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03	**KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0001	**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**	**4.350.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.350.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0003	**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR**	**25.580.000,00**	**25.580.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**25.580.000,00**	**25.580.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.580.000,00	25.580.000,00	0,00	100,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0004	**KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR**	**477.500,00**	**477.500,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**477.500,00**	**477.500,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	477.500,00	477.500,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0005	**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**	**14.582.500,00**	**14.582.500,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**14.582.500,00**	**14.582.500,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.582.500,00	14.582.500,00	0,00	100,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0007	**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN**	**15.010.000,00**	**15.010.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**15.010.000,00**	**15.010.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.010.000,00	15.010.000,00	0,00	100,00
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.471.189.500,00**	**1.469.816.500,00**	**(1.373.000,00)**	**99,91**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**	**1.461.189.500,00**	**1.460.225.000,00**	**(964.500,00)**	**99,93**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0007	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.461.189.500,00**	**1.460.225.000,00**	**(964.500,00)**	**99,93**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.461.189.500,00**	**1.460.225.000,00**	**(964.500,00)**	**99,93**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0007 5.1.01.	Belanja Pegawai	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.453.139.500,00	1.452.175.000,00	(964.500,00)	99,93
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04	**PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI**	**10.000.000,00**	**9.591.500,00**	**(408.500,00)**	**95,92**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.0001	**PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI**	**10.000.000,00**	**9.591.500,00**	**(408.500,00)**	**95,92**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.591.500,00**	**(408.500,00)**	**95,92**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.591.500,00	(408.500,00)	95,92
	JUMLAH BELANJA	**5.157.946.104,00**	**4.832.709.122,00**	**(325.236.982,00)**	**93,69**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(5.157.946.104,00)**	**(4.832.709.122,00)**	**325.236.982,00**	**93,69**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(5.157.946.104,00)**	**(4.832.709.122,00)**	**325.236.982,00**	**93,69**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5.02.5.05.2.12.01. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Unit Organisasi : 5.02.5.05.2.12.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**871.983.958.041,00**	**850.096.283.766,40**	**(21.887.674.274,60)**	**97,49**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**27.623.235.646,00**	**21.275.151.901,40**	**(6.348.083.744,60)**	**77,02**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.1.01.	Pajak Daerah	11.285.000.000,00	11.606.560.536,42	321.560.536,42	102,85
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	455.225.000,00	266.348.090,00	(188.876.910,00)	58,51
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.399.604.035,00	3.446.952.051,00	(3.952.651.984,00)	46,58
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	8.483.406.611,00	5.955.291.223,98	(2.528.115.387,02)	70,20
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**836.360.722.395,00**	**819.644.433.814,00**	**(16.716.288.581,00)**	**98,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	804.266.155.954,00	792.232.937.094,00	(12.033.218.860,00)	98,50
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.094.566.441,00	27.411.496.720,00	(4.683.069.721,00)	85,41
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.000.000.000,00**	**9.176.698.051,00**	**1.176.698.051,00**	**114,71**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	227,00	227,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000.000,00	9.176.697.824,00	1.176.697.824,00	114,71
	JUMLAH PENDAPATAN	**871.983.958.041,00**	**850.096.283.766,40**	**(21.887.674.274,60)**	**97,49**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**186.154.775.461,56**	**183.725.665.386,00**	**(2.429.110.075,56)**	**98,70**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.448.688.221,56**	**10.818.898.355,00**	**(629.789.866,56)**	**94,50**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**8.744.645.936,56**	**8.458.480.472,00**	**(286.165.464,56)**	**96,73**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**5.660.969.686,56**	**5.503.337.889,00**	**(157.631.797,56)**	**97,22**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.660.969.686,56**	**5.503.337.889,00**	**(157.631.797,56)**	**97,22**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	5.660.969.686,56	5.503.337.889,00	(157.631.797,56)	97,22
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**3.016.175.500,00**	**2.896.531.500,00**	**(119.644.000,00)**	**96,03**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.016.175.500,00**	**2.896.531.500,00**	**(119.644.000,00)**	**96,03**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	166.800.000,00	164.760.000,00	(2.040.000,00)	98,78
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.849.375.500,00	2.731.771.500,00	(117.604.000,00)	95,87
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0003	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**67.500.750,00**	**58.611.083,00**	**(8.889.667,00)**	**86,83**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**67.500.750,00**	**58.611.083,00**	**(8.889.667,00)**	**86,83**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.500.750,00	58.611.083,00	(8.889.667,00)	86,83
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**644.614.000,00**	**591.656.736,00**	**(52.957.264,00)**	**91,78**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.05.0011	**BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**644.614.000,00**	**591.656.736,00**	**(52.957.264,00)**	**91,78**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.05.0011 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**644.614.000,00**	**591.656.736,00**	**(52.957.264,00)**	**91,78**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.05.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	644.614.000,00	591.656.736,00	(52.957.264,00)	91,78
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**1.298.195.075,00**	**1.047.167.408,00**	**(251.027.667,00)**	**80,66**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**6.925.350,00**	**6.865.000,00**	**(60.350,00)**	**99,13**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.925.350,00**	**6.865.000,00**	**(60.350,00)**	**99,13**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.350,00	6.865.000,00	(60.350,00)	99,13

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**165.611.225,00**	**108.269.000,00**	**(57.342.225,00)**	**65,38**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**165.611.225,00**	**108.269.000,00**	**(57.342.225,00)**	**65,38**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	165.611.225,00	108.269.000,00	(57.342.225,00)	65,38
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**287.062.500,00**	**138.935.300,00**	**(148.127.200,00)**	**48,40**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**287.062.500,00**	**138.935.300,00**	**(148.127.200,00)**	**48,40**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	287.062.500,00	138.935.300,00	(148.127.200,00)	48,40
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0008	**FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**	**281.030.000,00**	**235.779.000,00**	**(45.251.000,00)**	**83,90**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**281.030.000,00**	**235.779.000,00**	**(45.251.000,00)**	**83,90**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	281.030.000,00	235.779.000,00	(45.251.000,00)	83,90
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**557.566.000,00**	**557.319.108,00**	**(246.892,00)**	**99,96**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**557.566.000,00**	**557.319.108,00**	**(246.892,00)**	**99,96**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	557.566.000,00	557.319.108,00	(246.892,00)	99,96
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**163.620.000,00**	**162.654.700,00**	**(965.300,00)**	**99,41**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.07.0006	**PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**163.620.000,00**	**162.654.700,00**	**(965.300,00)**	**99,41**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.07.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.620.000,00**	**8.620.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.07.0006 5.1.01.	Belanja Pegawai	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	100,00
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.07.0006 5.2.	**BELANJA MODAL**	**155.000.000,00**	**154.034.700,00**	**(965.300,00)**	**99,38**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.07.0006 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.000.000,00	154.034.700,00	(965.300,00)	99,38
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**300.550.000,00**	**294.262.313,00**	**(6.287.687,00)**	**97,91**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**12.305.000,00**	**9.616.200,00**	**(2.688.800,00)**	**78,15**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**12.305.000,00**	**9.616.200,00**	**(2.688.800,00)**	**78,15**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.305.000,00	9.616.200,00	(2.688.800,00)	78,15

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**288.245.000,00**	**284.646.113,00**	**(3.598.887,00)**	**98,75**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**288.245.000,00**	**284.646.113,00**	**(3.598.887,00)**	**98,75**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	288.245.000,00	284.646.113,00	(3.598.887,00)	98,75
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**297.063.210,00**	**264.676.726,00**	**(32.386.484,00)**	**89,10**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**159.980.000,00**	**149.376.226,00**	**(10.603.774,00)**	**93,37**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**159.980.000,00**	**149.376.226,00**	**(10.603.774,00)**	**93,37**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.980.000,00	149.376.226,00	(10.603.774,00)	93,37
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**99.500.000,00**	**90.552.000,00**	**(8.948.000,00)**	**91,01**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**99.500.000,00**	**90.552.000,00**	**(8.948.000,00)**	**91,01**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	90.552.000,00	(8.948.000,00)	91,01
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**37.583.210,00**	**24.748.500,00**	**(12.834.710,00)**	**65,85**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**37.583.210,00**	**24.748.500,00**	**(12.834.710,00)**	**65,85**
0.00.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.583.210,00	24.748.500,00	(12.834.710,00)	65,85
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**171.031.622.900,00**	**169.449.723.781,00**	**(1.581.899.119,00)**	**99,08**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH**	**1.721.964.500,00**	**1.503.517.000,00**	**(218.447.500,00)**	**87,31**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0002	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS**	**200.000.000,00**	**193.355.000,00**	**(6.645.000,00)**	**96,68**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**200.000.000,00**	**193.355.000,00**	**(6.645.000,00)**	**96,68**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	193.355.000,00	(6.645.000,00)	96,68
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0003	**KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD**	**230.051.750,00**	**223.651.000,00**	**(6.400.750,00)**	**97,22**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**230.051.750,00**	**223.651.000,00**	**(6.400.750,00)**	**97,22**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	230.051.750,00	223.651.000,00	(6.400.750,00)	97,22

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0004	**KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD**	**259.746.000,00**	**204.299.500,00**	**(55.446.500,00)**	**78,65**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**259.746.000,00**	**204.299.500,00**	**(55.446.500,00)**	**78,65**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	259.746.000,00	204.299.500,00	(55.446.500,00)	78,65
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0005	**KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD**	**439.870.500,00**	**377.305.000,00**	**(62.565.500,00)**	**85,78**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**439.870.500,00**	**377.305.000,00**	**(62.565.500,00)**	**85,78**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	439.870.500,00	377.305.000,00	(62.565.500,00)	85,78
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0006	**KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD**	**592.296.250,00**	**504.906.500,00**	**(87.389.750,00)**	**85,25**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**592.296.250,00**	**504.906.500,00**	**(87.389.750,00)**	**85,25**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	592.296.250,00	504.906.500,00	(87.389.750,00)	85,25
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH**	**691.115.000,00**	**664.575.981,00**	**(26.539.019,00)**	**96,16**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0001	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH**	**112.716.000,00**	**106.723.800,00**	**(5.992.200,00)**	**94,68**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**112.716.000,00**	**106.723.800,00**	**(5.992.200,00)**	**94,68**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.716.000,00	106.723.800,00	(5.992.200,00)	94,68
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0006	**KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK**	**200.883.000,00**	**193.270.481,00**	**(7.612.519,00)**	**96,21**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**200.883.000,00**	**193.270.481,00**	**(7.612.519,00)**	**96,21**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.883.000,00	193.270.481,00	(7.612.519,00)	96,21
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0009	**REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT**	**239.041.000,00**	**236.421.500,00**	**(2.619.500,00)**	**98,90**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**239.041.000,00**	**236.421.500,00**	**(2.619.500,00)**	**98,90**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	239.041.000,00	236.421.500,00	(2.619.500,00)	98,90

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0010	**PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN**	**138.475.000,00**	**128.160.200,00**	**(10.314.800,00)**	**92,55**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0010 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**138.475.000,00**	**128.160.200,00**	**(10.314.800,00)**	**92,55**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.475.000,00	128.160.200,00	(10.314.800,00)	92,55
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03	**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**	**494.151.000,00**	**481.517.000,00**	**(12.634.000,00)**	**97,44**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0004	**KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**	**295.386.000,00**	**289.775.000,00**	**(5.611.000,00)**	**98,10**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**295.386.000,00**	**289.775.000,00**	**(5.611.000,00)**	**98,10**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0004 5.1.01.	Belanja Pegawai	104.750.000,00	104.750.000,00	0,00	100,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.636.000,00	185.025.000,00	(5.611.000,00)	97,06
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0005	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA**	**198.765.000,00**	**191.742.000,00**	**(7.023.000,00)**	**96,47**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**198.765.000,00**	**191.742.000,00**	**(7.023.000,00)**	**96,47**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.765.000,00	191.742.000,00	(7.023.000,00)	96,47
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04	**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**168.124.392.400,00**	**166.800.113.800,00**	**(1.324.278.600,00)**	**99,21**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0008	**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**	**164.790.965.300,00**	**164.384.685.300,00**	**(406.280.000,00)**	**99,75**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0008 5.1.05.	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0008 5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**164.540.965.300,00**	**164.134.685.300,00**	**(406.280.000,00)**	**99,75**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0008 5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	164.540.965.300,00	164.134.685.300,00	(406.280.000,00)	99,75
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0009	**PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**(608.130.000,00)**	**69,59**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0009 5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**(608.130.000,00)**	**69,59**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0009 5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.391.870.000,00	(608.130.000,00)	69,59

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0010	**PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA**	**1.333.427.100,00**	**1.023.558.500,00**	**(309.868.600,00)**	**76,76**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0010 5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**1.333.427.100,00**	**1.023.558.500,00**	**(309.868.600,00)**	**76,76**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0010 5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00	(309.868.600,00)	76,76
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**635.581.340,00**	**538.801.200,00**	**(96.780.140,00)**	**84,77**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**635.581.340,00**	**538.801.200,00**	**(96.780.140,00)**	**84,77**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0001	**PENYUSUNAN STANDAR HARGA**	**98.001.840,00**	**64.929.000,00**	**(33.072.840,00)**	**66,25**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**98.001.840,00**	**64.929.000,00**	**(33.072.840,00)**	**66,25**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.001.840,00	64.929.000,00	(33.072.840,00)	66,25
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0007	**PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH**	**262.908.000,00**	**239.178.000,00**	**(23.730.000,00)**	**90,97**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**262.908.000,00**	**239.178.000,00**	**(23.730.000,00)**	**90,97**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	262.908.000,00	239.178.000,00	(23.730.000,00)	90,97
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0008	**PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**	**167.763.000,00**	**143.364.000,00**	**(24.399.000,00)**	**85,46**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**167.763.000,00**	**143.364.000,00**	**(24.399.000,00)**	**85,46**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	167.763.000,00	143.364.000,00	(24.399.000,00)	85,46
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0011	**REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH**	**106.908.500,00**	**91.330.200,00**	**(15.578.300,00)**	**85,43**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0011 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**106.908.500,00**	**91.330.200,00**	**(15.578.300,00)**	**85,43**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.908.500,00	91.330.200,00	(15.578.300,00)	85,43
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.038.883.000,00**	**955.984.850,00**	**(82.898.150,00)**	**92,02**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01	**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.038.883.000,00**	**955.984.850,00**	**(82.898.150,00)**	**92,02**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0005	**PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH**	**253.045.000,00**	**247.615.500,00**	**(5.429.500,00)**	**97,85**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**253.045.000,00**	**247.615.500,00**	**(5.429.500,00)**	**97,85**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.045.000,00	247.615.500,00	(5.429.500,00)	97,85

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0007	**PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**	**245.149.000,00**	**239.982.350,00**	**(5.166.650,00)**	**97,89**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**245.149.000,00**	**239.982.350,00**	**(5.166.650,00)**	**97,89**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	245.149.000,00	239.982.350,00	(5.166.650,00)	97,89
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0011	**PENAGIHAN PAJAK DAERAH**	**540.689.000,00**	**468.387.000,00**	**(72.302.000,00)**	**86,63**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0011 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**540.689.000,00**	**468.387.000,00**	**(72.302.000,00)**	**86,63**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	540.689.000,00	468.387.000,00	(72.302.000,00)	86,63
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**2.000.000.000,00**	**1.962.257.200,00**	**(37.742.800,00)**	**98,11**
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN**	**2.000.000.000,00**	**1.962.257.200,00**	**(37.742.800,00)**	**98,11**
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0003	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**2.000.000.000,00**	**1.962.257.200,00**	**(37.742.800,00)**	**98,11**
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000.000,00**	**1.962.257.200,00**	**(37.742.800,00)**	**98,11**
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.500.000,00	197.257.200,00	(16.242.800,00)	92,39
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0003 5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.786.500.000,00	1.765.000.000,00	(21.500.000,00)	98,80
	JUMLAH BELANJA	**186.154.775.461,56**	**183.725.665.386,00**	**(2.429.110.075,56)**	**98,70**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**685.829.182.579,44**	**666.370.618.380,40**	**(19.458.564.199,04)**	**97,16**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**60.355.895.250,56**	**60.373.010.350,56**	**17.115.100,00**	**100,03**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.6. 1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.355.895.250,56	60.373.010.350,56	17.115.100,00	100,03
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**60.355.895.250,56**	**60.373.010.350,56**	**17.115.100,00**	**100,03**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.00.0.00.00.6. 2.02.	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**59.355.895.250,56**	**59.373.010.350,56**	**17.115.100,00**	**100,03**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**745.185.077.830,00**	**725.743.628.730,96**	**(19.441.449.099,04)**	**97,39**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5.03.5.04.5.05.01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi : 5.03.5.04.5.05.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.03.5.03.5.04.5.05.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**61.038.522.814,00**	**59.445.949.263,00**	**(1.592.573.551,00)**	**97,39**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**57.448.862.749,00**	**56.270.824.938,00**	**(1.178.037.811,00)**	**97,95**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**57.241.702.749,00**	**56.083.646.037,00**	**(1.158.056.712,00)**	**97,98**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**55.258.362.749,00**	**54.862.306.037,00**	**(396.056.712,00)**	**99,28**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**55.258.362.749,00**	**54.862.306.037,00**	**(396.056.712,00)**	**99,28**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	55.258.362.749,00	54.862.306.037,00	(396.056.712,00)	99,28
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**1.983.340.000,00**	**1.221.340.000,00**	**(762.000.000,00)**	**61,58**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.983.340.000,00**	**1.221.340.000,00**	**(762.000.000,00)**	**61,58**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	105.840.000,00	105.840.000,00	0,00	100,00
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.877.500.000,00	1.115.500.000,00	(762.000.000,00)	59,41
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**66.590.000,00**	**66.563.800,00**	**(26.200,00)**	**99,96**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**34.131.000,00**	**34.105.000,00**	**(26.000,00)**	**99,92**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**34.131.000,00**	**34.105.000,00**	**(26.000,00)**	**99,92**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.131.000,00	34.105.000,00	(26.000,00)	99,92

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**32.459.000,00**	**32.458.800,00**	**(200,00)**	**100,00**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**32.459.000,00**	**32.458.800,00**	**(200,00)**	**100,00**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.459.000,00	32.458.800,00	(200,00)	100,00
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**37.570.000,00**	**17.615.101,00**	**(19.954.899,00)**	**46,89**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**10.500.000,00**	**9.479.500,00**	**(1.020.500,00)**	**90,28**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.500.000,00**	**9.479.500,00**	**(1.020.500,00)**	**90,28**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	9.479.500,00	(1.020.500,00)	90,28
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**27.070.000,00**	**8.135.601,00**	**(18.934.399,00)**	**30,05**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**27.070.000,00**	**8.135.601,00**	**(18.934.399,00)**	**30,05**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.070.000,00	8.135.601,00	(18.934.399,00)	30,05
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**103.000.000,00**	**103.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**63.000.000,00**	**63.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.497.167.550,00**	**1.280.298.450,00**	**(216.869.100,00)**	**85,51**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01	**PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN**	**1.147.167.550,00**	**966.501.550,00**	**(180.666.000,00)**	**84,25**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01.0003	**KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK**	**1.147.167.550,00**	**966.501.550,00**	**(180.666.000,00)**	**84,25**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.147.167.550,00**	**966.501.550,00**	**(180.666.000,00)**	**84,25**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.147.167.550,00	966.501.550,00	(180.666.000,00)	84,25

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02	**MUTASI DAN PROMOSI ASN**	**39.161.000,00**	**37.958.000,00**	**(1.203.000,00)**	**96,93**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02.0001	**PENGELOLAAN MUTASI ASN**	**39.161.000,00**	**37.958.000,00**	**(1.203.000,00)**	**96,93**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**39.161.000,00**	**37.958.000,00**	**(1.203.000,00)**	**96,93**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.161.000,00	37.958.000,00	(1.203.000,00)	96,93
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.03	**PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN**	**310.839.000,00**	**275.838.900,00**	**(35.000.100,00)**	**88,74**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.03.0004	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN**	**310.839.000,00**	**275.838.900,00**	**(35.000.100,00)**	**88,74**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.03.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**310.839.000,00**	**275.838.900,00**	**(35.000.100,00)**	**88,74**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.03.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	310.839.000,00	275.838.900,00	(35.000.100,00)	88,74
5.04.5.03.5.04.5.05.01.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**550.000.000,00**	**427.354.305,00**	**(122.645.695,00)**	**77,70**
5.04.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02	**SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL**	**550.000.000,00**	**427.354.305,00**	**(122.645.695,00)**	**77,70**
5.04.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02.0007	**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN**	**550.000.000,00**	**427.354.305,00**	**(122.645.695,00)**	**77,70**
5.04.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**550.000.000,00**	**427.354.305,00**	**(122.645.695,00)**	**77,70**
5.04.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	427.354.305,00	(122.645.695,00)	77,70
5.05.5.03.5.04.5.05.01.02.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.542.492.515,00**	**1.467.471.570,00**	**(75.020.945,00)**	**95,14**
5.05.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN**	**1.542.492.515,00**	**1.467.471.570,00**	**(75.020.945,00)**	**95,14**
5.05.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01.0002	**FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM**	**1.542.492.515,00**	**1.467.471.570,00**	**(75.020.945,00)**	**95,14**
5.05.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.542.492.515,00**	**1.467.471.570,00**	**(75.020.945,00)**	**95,14**
5.05.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.542.492.515,00	1.467.471.570,00	(75.020.945,00)	95,14
	JUMLAH BELANJA	**61.038.522.814,00**	**59.445.949.263,00**	**(1.592.573.551,00)**	**97,39**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(61.038.522.814,00)**	**(59.445.949.263,00)**	**1.592.573.551,00**	**97,39**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(61.038.522.814,00)**	**(59.445.949.263,00)**	**1.592.573.551,00**	**97,39**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 5.06. PENGELOLAAN PERBATASAN
SKPD : 5.06.0.00.0.00.01. Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.333.733.410,00**	**1.262.849.310,00**	**(70.884.100,00)**	**94,69**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.290.393.410,00**	**1.219.509.310,00**	**(70.884.100,00)**	**94,51**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.129.107.695,00**	**1.058.296.945,00**	**(70.810.750,00)**	**93,73**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.052.187.695,00**	**981.376.945,00**	**(70.810.750,00)**	**93,27**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.052.187.695,00**	**981.376.945,00**	**(70.810.750,00)**	**93,27**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.052.187.695,00	981.376.945,00	(70.810.750,00)	93,27
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**76.920.000,00**	**76.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**76.920.000,00**	**76.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**87.045.715,00**	**86.974.365,00**	**(71.350,00)**	**99,92**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**7.080.000,00**	**7.060.000,00**	**(20.000,00)**	**99,72**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.080.000,00**	**7.060.000,00**	**(20.000,00)**	**99,72**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	7.060.000,00	(20.000,00)	99,72

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**4.997.715,00**	**4.997.715,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.997.715,00**	**4.997.715,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.997.715,00	4.997.715,00	0,00	100,00
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**74.968.000,00**	**74.916.650,00**	**(51.350,00)**	**99,93**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**74.968.000,00**	**74.916.650,00**	**(51.350,00)**	**99,93**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.968.000,00	74.916.650,00	(51.350,00)	99,93
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**15.260.000,00**	**15.258.000,00**	**(2.000,00)**	**99,99**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**13.260.000,00**	**13.258.000,00**	**(2.000,00)**	**99,98**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**13.260.000,00**	**13.258.000,00**	**(2.000,00)**	**99,98**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.260.000,00	13.258.000,00	(2.000,00)	99,98
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**58.980.000,00**	**58.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**58.980.000,00**	**58.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**58.980.000,00**	**58.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.5.06.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.980.000,00	58.980.000,00	0,00	100,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**43.340.000,00**	**43.340.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.01	**PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA**	**16.990.000,00**	**16.990.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.01.0002	**PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN**	**16.990.000,00**	**16.990.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**16.990.000,00**	**16.990.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02	**PELAKSANAAN KEWILAYAHAN PERBATASAN**	**18.190.000,00**	**18.190.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	**KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN**	**8.330.000,00**	**8.330.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.330.000,00**	**8.330.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00	100,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	**PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN TANDA BATAS WILAYAH NEGARA**	**9.860.000,00**	**9.860.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**9.860.000,00**	**9.860.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	100,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.03	**MONITORING DAN EVALUASI KEWILAYAHAN PERBATASAN**	**8.160.000,00**	**8.160.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	**PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN**	**8.160.000,00**	**8.160.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.160.000,00**	**8.160.000,00**	**0,00**	**100,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.03.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.333.733.410,00**	**1.262.849.310,00**	**(70.884.100,00)**	**94,69**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.333.733.410,00)**	**(1.262.849.310,00)**	**70.884.100,00**	**94,69**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.333.733.410,00)**	**(1.262.849.310,00)**	**70.884.100,00**	**94,69**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 6.01. INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat Daerah
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.000 Inspektorat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**5.140.568.311,00**	**4.850.868.849,00**	**(289.699.462,00)**	**94,36**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.707.452.311,00**	**3.611.682.249,00**	**(95.770.062,00)**	**97,42**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**3.325.035.851,00**	**3.285.505.500,00**	**(39.530.351,00)**	**98,81**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**3.203.733.851,00**	**3.164.358.500,00**	**(39.375.351,00)**	**98,77**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.203.733.851,00**	**3.164.358.500,00**	**(39.375.351,00)**	**98,77**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	3.203.733.851,00	3.164.358.500,00	(39.375.351,00)	98,77
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**36.238.000,00**	**36.238.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**36.238.000,00**	**36.238.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.238.000,00	36.238.000,00	0,00	100,00
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0003	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**85.064.000,00**	**84.909.000,00**	**(155.000,00)**	**99,82**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**85.064.000,00**	**84.909.000,00**	**(155.000,00)**	**99,82**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	66.960.000,00	66.960.000,00	0,00	100,00
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.104.000,00	17.949.000,00	(155.000,00)	99,14

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**214.133.875,00**	**160.290.637,00**	**(53.843.238,00)**	**74,86**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.612.000,00**	**987.000,00**	**(625.000,00)**	**61,23**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.612.000,00**	**987.000,00**	**(625.000,00)**	**61,23**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.612.000,00	987.000,00	(625.000,00)	61,23
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**17.539.750,00**	**17.519.750,00**	**(20.000,00)**	**99,89**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**17.539.750,00**	**17.519.750,00**	**(20.000,00)**	**99,89**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.539.750,00	17.519.750,00	(20.000,00)	99,89
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**13.987.125,00**	**13.987.099,00**	**(26,00)**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**13.987.125,00**	**13.987.099,00**	**(26,00)**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.987.125,00	13.987.099,00	(26,00)	100,00
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**180.995.000,00**	**127.796.788,00**	**(53.198.212,00)**	**70,61**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**180.995.000,00**	**127.796.788,00**	**(53.198.212,00)**	**70,61**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.995.000,00	127.796.788,00	(53.198.212,00)	70,61
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**78.010.000,00**	**78.010.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0006	**PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**78.010.000,00**	**78.010.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0006 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0006 5.2.	**BELANJA MODAL**	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0006 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100,00
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**19.735.000,00**	**17.796.712,00**	**(1.938.288,00)**	**90,18**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.500.000,00**	**5.045.500,00**	**(454.500,00)**	**91,74**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.500.000,00**	**5.045.500,00**	**(454.500,00)**	**91,74**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.045.500,00	(454.500,00)	91,74

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**14.235.000,00**	**12.751.212,00**	**(1.483.788,00)**	**89,58**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**14.235.000,00**	**12.751.212,00**	**(1.483.788,00)**	**89,58**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.235.000,00	12.751.212,00	(1.483.788,00)	89,58
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**70.537.585,00**	**70.079.400,00**	**(458.185,00)**	**99,35**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**66.500.000,00**	**66.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**66.500.000,00**	**66.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	100,00
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**1.687.585,00**	**1.229.400,00**	**(458.185,00)**	**72,85**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.687.585,00**	**1.229.400,00**	**(458.185,00)**	**72,85**
0.00.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.687.585,00	1.229.400,00	(458.185,00)	72,85
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.433.116.000,00**	**1.239.186.600,00**	**(193.929.400,00)**	**86,47**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01	**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL**	**1.004.974.000,00**	**981.586.600,00**	**(23.387.400,00)**	**97,67**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0001	**PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**48.870.000,00**	**47.780.000,00**	**(1.090.000,00)**	**97,77**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**48.870.000,00**	**47.780.000,00**	**(1.090.000,00)**	**97,77**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.870.000,00	47.780.000,00	(1.090.000,00)	97,77
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002	**PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**	**424.701.000,00**	**414.786.000,00**	**(9.915.000,00)**	**97,67**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**424.701.000,00**	**414.786.000,00**	**(9.915.000,00)**	**97,67**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	424.701.000,00	414.786.000,00	(9.915.000,00)	97,67

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0003	**REVIU LAPORAN KINERJA**	**42.820.000,00**	**42.820.000,00**	**0,00**	**100,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**42.820.000,00**	**42.820.000,00**	**0,00**	**100,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.820.000,00	42.820.000,00	0,00	100,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0004	**REVIU LAPORAN KEUANGAN**	**33.860.000,00**	**33.860.000,00**	**0,00**	**100,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**33.860.000,00**	**33.860.000,00**	**0,00**	**100,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.860.000,00	33.860.000,00	0,00	100,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0005	**PENGAWASAN DESA**	**312.480.000,00**	**310.805.000,00**	**(1.675.000,00)**	**99,46**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**312.480.000,00**	**310.805.000,00**	**(1.675.000,00)**	**99,46**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	312.480.000,00	310.805.000,00	(1.675.000,00)	99,46
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0007	**MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP**	**142.243.000,00**	**131.535.600,00**	**(10.707.400,00)**	**92,47**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**142.243.000,00**	**131.535.600,00**	**(10.707.400,00)**	**92,47**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	142.243.000,00	131.535.600,00	(10.707.400,00)	92,47
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02	**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**	**428.142.000,00**	**257.600.000,00**	**(170.542.000,00)**	**60,17**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0002	**PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**	**428.142.000,00**	**257.600.000,00**	**(170.542.000,00)**	**60,17**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**428.142.000,00**	**257.600.000,00**	**(170.542.000,00)**	**60,17**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	428.142.000,00	257.600.000,00	(170.542.000,00)	60,17
	JUMLAH BELANJA	**5.140.568.311,00**	**4.850.868.849,00**	**(289.699.462,00)**	**94,36**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(5.140.568.311,00)**	**(4.850.868.849,00)**	**289.699.462,00**	**94,36**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(5.140.568.311,00)**	**(4.850.868.849,00)**	**289.699.462,00**	**94,36**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.01. Kecamatan Malaka Tengah
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.000 Kecamatan Malaka Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.250.133.034,00**	**1.157.637.085,00**	**(92.495.949,00)**	**92,60**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.211.983.034,00**	**1.129.127.085,00**	**(82.855.949,00)**	**93,16**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.072.053.154,00**	**1.001.372.785,00**	**(70.680.369,00)**	**93,41**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**980.133.154,00**	**909.452.785,00**	**(70.680.369,00)**	**92,79**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	**BELANJA OPERASI**	**980.133.154,00**	**909.452.785,00**	**(70.680.369,00)**	**92,79**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	980.133.154,00	909.452.785,00	(70.680.369,00)	92,79
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**17.469.880,00**	**17.359.300,00**	**(110.580,00)**	**99,37**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.000.000,00**	**4.990.000,00**	**(10.000,00)**	**99,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.990.000,00**	**(10.000,00)**	**99,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.990.000,00	(10.000,00)	99,80

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**4.999.880,00**	**4.915.000,00**	**(84.880,00)**	**98,30**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.999.880,00**	**4.915.000,00**	**(84.880,00)**	**98,30**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.880,00	4.915.000,00	(84.880,00)	98,30
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**7.470.000,00**	**7.454.300,00**	**(15.700,00)**	**99,79**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.470.000,00**	**7.454.300,00**	**(15.700,00)**	**99,79**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.470.000,00	7.454.300,00	(15.700,00)	99,79
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.460.000,00**	**3.460.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.460.000,00**	**2.460.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.460.000,00**	**2.460.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**119.000.000,00**	**106.935.000,00**	**(12.065.000,00)**	**89,86**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**69.000.000,00**	**56.935.000,00**	**(12.065.000,00)**	**82,51**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**69.000.000,00**	**56.935.000,00**	**(12.065.000,00)**	**82,51**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	56.935.000,00	(12.065.000,00)	82,51
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(3.750.000,00)**	**25,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(3.750.000,00)**	**25,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002	**PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(3.750.000,00)**	**25,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(3.750.000,00)**	**25,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	25,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(3.750.000,00)**	**25,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(3.750.000,00)**	**25,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.0008	**PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(3.750.000,00)**	**25,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**(3.750.000,00)**	**25,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.250.000,00	(3.750.000,00)	25,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**23.150.000,00**	**21.010.000,00**	**(2.140.000,00)**	**90,76**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**23.150.000,00**	**21.010.000,00**	**(2.140.000,00)**	**90,76**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**5.000.000,00**	**2.860.000,00**	**(2.140.000,00)**	**57,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**2.860.000,00**	**(2.140.000,00)**	**57,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.860.000,00	(2.140.000,00)	57,20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0013	**FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**	**8.150.000,00**	**8.150.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0013 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.150.000,00**	**8.150.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0013 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.250.133.034,00**	**1.157.637.085,00**	**(92.495.949,00)**	**92,60**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.250.133.034,00)**	**(1.157.637.085,00)**	**92.495.949,00**	**92,60**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.250.133.034,00)**	**(1.157.637.085,00)**	**92.495.949,00**	**92,60**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.02. Kecamatan Malaka Timur
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.000 Kecamatan Malaka Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.102.124.874,00**	**1.010.198.255,00**	**(91.926.619,00)**	**91,66**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.063.124.874,00**	**973.758.255,00**	**(89.366.619,00)**	**91,59**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**959.044.874,00**	**884.068.255,00**	**(74.976.619,00)**	**92,18**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**852.124.874,00**	**781.648.255,00**	**(70.476.619,00)**	**91,73**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**852.124.874,00**	**781.648.255,00**	**(70.476.619,00)**	**91,73**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	852.124.874,00	781.648.255,00	(70.476.619,00)	91,73
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**106.920.000,00**	**102.420.000,00**	**(4.500.000,00)**	**95,79**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**106.920.000,00**	**102.420.000,00**	**(4.500.000,00)**	**95,79**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	55.500.000,00	(4.500.000,00)	92,50
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**20.080.000,00**	**20.039.667,00**	**(40.333,00)**	**99,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.080.000,00**	**5.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.080.000,00**	**5.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.000.000,00**	**4.999.667,00**	**(333,00)**	**99,99**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.999.667,00**	**(333,00)**	**99,99**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.667,00	(333,00)	99,99
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**10.000.000,00**	**9.960.000,00**	**(40.000,00)**	**99,60**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.960.000,00**	**(40.000,00)**	**99,60**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.960.000,00	(40.000,00)	99,60
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**5.000.000,00**	**4.700.000,00**	**(300.000,00)**	**94,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.500.000,00**	**2.200.000,00**	**(300.000,00)**	**88,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.200.000,00**	**(300.000,00)**	**88,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.200.000,00	(300.000,00)	88,00
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**79.000.000,00**	**64.950.333,00**	**(14.049.667,00)**	**82,22**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**79.000.000,00**	**64.950.333,00**	**(14.049.667,00)**	**82,22**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**79.000.000,00**	**64.950.333,00**	**(14.049.667,00)**	**82,22**
0.00.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	64.950.333,00	(14.049.667,00)	82,22
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**20.000.000,00**	**19.420.000,00**	**(580.000,00)**	**97,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03	**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN**	**10.000.000,00**	**9.420.000,00**	**(580.000,00)**	**94,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.0001	**PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**10.000.000,00**	**9.420.000,00**	**(580.000,00)**	**94,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.420.000,00**	**(580.000,00)**	**94,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.420.000,00	(580.000,00)	94,20
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.500.000,00**	**2.770.000,00**	**(1.730.000,00)**	**61,56**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.500.000,00**	**2.770.000,00**	**(1.730.000,00)**	**61,56**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.0001	**SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN**	**4.500.000,00**	**2.770.000,00**	**(1.730.000,00)**	**61,56**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.500.000,00**	**2.770.000,00**	**(1.730.000,00)**	**61,56**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.770.000,00	(1.730.000,00)	61,56
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.0003	**PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.500.000,00**	**4.250.000,00**	**(250.000,00)**	**94,44**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.500.000,00**	**4.250.000,00**	**(250.000,00)**	**94,44**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**2.500.000,00**	**2.380.000,00**	**(120.000,00)**	**95,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.380.000,00**	**(120.000,00)**	**95,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.380.000,00	(120.000,00)	95,20

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**2.000.000,00**	**1.870.000,00**	**(130.000,00)**	**93,50**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**1.870.000,00**	**(130.000,00)**	**93,50**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.870.000,00	(130.000,00)	93,50
	JUMLAH BELANJA	**1.102.124.874,00**	**1.010.198.255,00**	**(91.926.619,00)**	**91,66**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.102.124.874,00)**	**(1.010.198.255,00)**	**91.926.619,00**	**91,66**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.102.124.874,00)**	**(1.010.198.255,00)**	**91.926.619,00**	**91,66**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.03. Kecamatan Kobalima
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.000 Kecamatan Kobalima

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.155.378.428,00**	**984.787.627,00**	**(170.590.801,00)**	**85,24**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.105.378.428,00**	**943.507.627,00**	**(161.870.801,00)**	**85,36**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.006.298.428,00**	**860.867.627,00**	**(145.430.801,00)**	**85,55**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**908.378.428,00**	**768.947.627,00**	**(139.430.801,00)**	**84,65**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**908.378.428,00**	**768.947.627,00**	**(139.430.801,00)**	**84,65**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	908.378.428,00	768.947.627,00	(139.430.801,00)	84,65
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**97.920.000,00**	**91.920.000,00**	**(6.000.000,00)**	**93,87**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**97.920.000,00**	**91.920.000,00**	**(6.000.000,00)**	**93,87**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	52.920.000,00	46.920.000,00	(6.000.000,00)	88,66
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**38.080.000,00**	**28.835.000,00**	**(9.245.000,00)**	**75,72**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.000.000,00**	**38.000,00**	**(962.000,00)**	**3,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**38.000,00**	**(962.000,00)**	**3,80**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	38.000,00	(962.000,00)	3,80
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.000.000,00**	**4.745.000,00**	**(255.000,00)**	**94,90**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.745.000,00**	**(255.000,00)**	**94,90**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.745.000,00	(255.000,00)	94,90
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.080.000,00**	**4.979.000,00**	**(101.000,00)**	**98,01**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.080.000,00**	**4.979.000,00**	**(101.000,00)**	**98,01**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	4.979.000,00	(101.000,00)	98,01
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**27.000.000,00**	**19.073.000,00**	**(7.927.000,00)**	**70,64**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**27.000.000,00**	**19.073.000,00**	**(7.927.000,00)**	**70,64**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	19.073.000,00	(7.927.000,00)	70,64
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**5.000.000,00**	**2.930.000,00**	**(2.070.000,00)**	**58,60**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**1.300.000,00**	**(1.200.000,00)**	**52,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**1.300.000,00**	**(1.200.000,00)**	**52,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.300.000,00	(1.200.000,00)	52,00
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.500.000,00**	**1.630.000,00**	**(870.000,00)**	**65,20**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**1.630.000,00**	**(870.000,00)**	**65,20**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.630.000,00	(870.000,00)	65,20
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**56.000.000,00**	**50.875.000,00**	**(5.125.000,00)**	**90,85**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.500.000,00**	**875.000,00**	**(1.625.000,00)**	**35,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**875.000,00**	**(1.625.000,00)**	**35,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	875.000,00	(1.625.000,00)	35,00
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**3.500.000,00**	**0,00**	**(3.500.000,00)**	**0,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.500.000,00**	**0,00**	**(3.500.000,00)**	**0,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.000.000,00**	**6.460.000,00**	**(3.540.000,00)**	**64,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**10.000.000,00**	**6.460.000,00**	**(3.540.000,00)**	**64,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0001	**KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**5.000.000,00**	**2.890.000,00**	**(2.110.000,00)**	**57,80**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**2.890.000,00**	**(2.110.000,00)**	**57,80**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.890.000,00	(2.110.000,00)	57,80
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0002	**PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**3.570.000,00**	**(1.430.000,00)**	**71,40**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**3.570.000,00**	**(1.430.000,00)**	**71,40**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.570.000,00	(1.430.000,00)	71,40
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.930.000,00	(70.000,00)	98,60
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001	**SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.930.000,00	(70.000,00)	98,60
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.000.000,00**	**14.930.000,00**	**(70.000,00)**	**99,53**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**15.000.000,00**	**14.930.000,00**	**(70.000,00)**	**99,53**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.0008	**PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**	**15.000.000,00**	**14.930.000,00**	**(70.000,00)**	**99,53**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**15.000.000,00**	**14.930.000,00**	**(70.000,00)**	**99,53**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.000.000,00**	**10.030.000,00**	**(4.970.000,00)**	**66,87**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.000.000,00**	**10.030.000,00**	**(4.970.000,00)**	**66,87**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**2.500.000,00**	**2.380.000,00**	**(120.000,00)**	**95,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.380.000,00**	**(120.000,00)**	**95,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.380.000,00	(120.000,00)	95,20
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**2.500.000,00**	**750.000,00**	**(1.750.000,00)**	**30,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**750.000,00**	**(1.750.000,00)**	**30,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	30,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0013	**FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**	**7.500.000,00**	**4.500.000,00**	**(3.000.000,00)**	**60,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0013 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.500.000,00**	**4.500.000,00**	**(3.000.000,00)**	**60,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0013 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	60,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**2.500.000,00**	**2.400.000,00**	**(100.000,00)**	**96,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.400.000,00**	**(100.000,00)**	**96,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00
	JUMLAH BELANJA	**1.155.378.428,00**	**984.787.627,00**	**(170.590.801,00)**	**85,24**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.155.378.428,00)**	**(984.787.627,00)**	**170.590.801,00**	**85,24**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.155.378.428,00)**	**(984.787.627,00)**	**170.590.801,00**	**85,24**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.04. Kecamatan Kobalima Timur
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.000 Kecamatan Kobalima Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.053.980.197,00**	**945.078.864,00**	**(108.901.333,00)**	**89,67**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.021.980.197,00**	**914.268.864,00**	**(107.711.333,00)**	**89,46**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**921.001.197,00**	**814.033.664,00**	**(106.967.533,00)**	**88,39**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**784.081.197,00**	**677.113.664,00**	**(106.967.533,00)**	**86,36**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**784.081.197,00**	**677.113.664,00**	**(106.967.533,00)**	**86,36**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	784.081.197,00	677.113.664,00	(106.967.533,00)	86,36
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**136.920.000,00**	**136.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**136.920.000,00**	**136.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**42.980.000,00**	**42.580.666,00**	**(399.334,00)**	**99,07**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0002	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**1.875.000,00**	**1.700.000,00**	**(175.000,00)**	**90,67**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.875.000,00**	**1.700.000,00**	**(175.000,00)**	**90,67**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	1.700.000,00	(175.000,00)	90,67
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.080.000,00**	**4.989.000,00**	**(91.000,00)**	**98,21**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.080.000,00**	**4.989.000,00**	**(91.000,00)**	**98,21**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	4.989.000,00	(91.000,00)	98,21
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**30.025.000,00**	**29.891.666,00**	**(133.334,00)**	**99,56**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**30.025.000,00**	**29.891.666,00**	**(133.334,00)**	**99,56**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.025.000,00	29.891.666,00	(133.334,00)	99,56
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.999.000,00**	**3.655.000,00**	**(344.000,00)**	**91,40**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**1.999.000,00**	**1.655.000,00**	**(344.000,00)**	**82,79**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.999.000,00**	**1.655.000,00**	**(344.000,00)**	**82,79**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.999.000,00	1.655.000,00	(344.000,00)	82,79
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**54.000.000,00**	**53.999.534,00**	**(466,00)**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**50.000.000,00**	**49.999.534,00**	**(466,00)**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**49.999.534,00**	**(466,00)**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.999.534,00	(466,00)	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.000.000,00**	**8.810.000,00**	**(1.190.000,00)**	**88,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**10.000.000,00**	**8.810.000,00**	**(1.190.000,00)**	**88,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**10.000.000,00**	**8.810.000,00**	**(1.190.000,00)**	**88,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**8.810.000,00**	**(1.190.000,00)**	**88,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.810.000,00	(1.190.000,00)	88,10
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.0003	**PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0013	**FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0013 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0013 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.053.980.197,00**	**945.078.864,00**	**(108.901.333,00)**	**89,67**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.053.980.197,00)**	**(945.078.864,00)**	**108.901.333,00**	**89,67**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.053.980.197,00)**	**(945.078.864,00)**	**108.901.333,00**	**89,67**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.05. Kecamatan Io Kufeu
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.000 Kecamatan Io Kufeu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.097.483.138,00**	**980.190.028,00**	**(117.293.110,00)**	**89,31**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.059.983.138,00**	**942.690.028,00**	**(117.293.110,00)**	**88,93**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**975.403.138,00**	**858.110.028,00**	**(117.293.110,00)**	**87,97**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**877.483.138,00**	**766.190.028,00**	**(111.293.110,00)**	**87,32**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**877.483.138,00**	**766.190.028,00**	**(111.293.110,00)**	**87,32**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	877.483.138,00	766.190.028,00	(111.293.110,00)	87,32
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**97.920.000,00**	**91.920.000,00**	**(6.000.000,00)**	**93,87**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**97.920.000,00**	**91.920.000,00**	**(6.000.000,00)**	**93,87**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	52.920.000,00	46.920.000,00	(6.000.000,00)	88,66
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**27.080.000,00**	**27.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0002	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.080.000,00**	**5.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.080.000,00**	**5.080.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01.0001	**KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01.0002	**PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001	**SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.0008	**PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0009	**FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0011	**FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0011 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0013	**FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0013 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0013 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0017	**KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0017 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0017 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.097.483.138,00**	**980.190.028,00**	**(117.293.110,00)**	**89,31**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.097.483.138,00)**	**(980.190.028,00)**	**117.293.110,00**	**89,31**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.097.483.138,00)**	**(980.190.028,00)**	**117.293.110,00**	**89,31**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06. Kecamatan Botin Leobele
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.000 Kecamatan Botin Leobele

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**880.392.190,00**	**769.070.028,00**	**(111.322.162,00)**	**87,36**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**856.307.690,00**	**745.020.028,00**	**(111.287.662,00)**	**87,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**777.496.540,00**	**666.248.028,00**	**(111.248.512,00)**	**85,69**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**686.896.540,00**	**575.648.028,00**	**(111.248.512,00)**	**83,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**686.896.540,00**	**575.648.028,00**	**(111.248.512,00)**	**83,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	686.896.540,00	575.648.028,00	(111.248.512,00)	83,80
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**90.600.000,00**	**90.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**90.600.000,00**	**90.600.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**21.319.250,00**	**21.286.000,00**	**(33.250,00)**	**99,84**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**2.014.500,00**	**2.000.000,00**	**(14.500,00)**	**99,28**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.014.500,00**	**2.000.000,00**	**(14.500,00)**	**99,28**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.014.500,00	2.000.000,00	(14.500,00)	99,28
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**3.999.750,00**	**3.996.000,00**	**(3.750,00)**	**99,91**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.999.750,00**	**3.996.000,00**	**(3.750,00)**	**99,91**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.999.750,00	3.996.000,00	(3.750,00)	99,91
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**14.805.000,00**	**14.790.000,00**	**(15.000,00)**	**99,90**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**14.805.000,00**	**14.790.000,00**	**(15.000,00)**	**99,90**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.805.000,00	14.790.000,00	(15.000,00)	99,90
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.996.000,00**	**4.996.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.496.000,00**	**2.496.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.496.000,00**	**2.496.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**52.495.900,00**	**52.490.000,00**	**(5.900,00)**	**99,99**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**49.995.900,00**	**49.990.000,00**	**(5.900,00)**	**99,99**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**49.995.900,00**	**49.990.000,00**	**(5.900,00)**	**99,99**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.995.900,00	49.990.000,00	(5.900,00)	99,99

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.01	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.01.0001	**KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**5.005.000,00**	**5.000.000,00**	**(5.000,00)**	**99,90**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**5.005.000,00**	**5.000.000,00**	**(5.000,00)**	**99,90**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.0008	**PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**	**5.005.000,00**	**5.000.000,00**	**(5.000,00)**	**99,90**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.005.000,00**	**5.000.000,00**	**(5.000,00)**	**99,90**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.005.000,00	5.000.000,00	(5.000,00)	99,90
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**12.539.500,00**	**12.510.000,00**	**(29.500,00)**	**99,76**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**12.539.500,00**	**12.510.000,00**	**(29.500,00)**	**99,76**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**1.999.500,00**	**1.970.000,00**	**(29.500,00)**	**98,52**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.999.500,00**	**1.970.000,00**	**(29.500,00)**	**98,52**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.999.500,00	1.970.000,00	(29.500,00)	98,52
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.040.000,00**	**2.040.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**880.392.190,00**	**769.070.028,00**	**(111.322.162,00)**	**87,36**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(880.392.190,00)**	**(769.070.028,00)**	**111.322.162,00**	**87,36**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(880.392.190,00)**	**(769.070.028,00)**	**111.322.162,00**	**87,36**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.07. Kecamatan Laenmanen
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.000 Kecamatan Laenmanen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.203.507.084,00**	**1.044.678.025,00**	**(158.829.059,00)**	**86,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.172.527.084,00**	**1.013.698.025,00**	**(158.829.059,00)**	**86,45**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.047.227.084,00**	**888.598.025,00**	**(158.629.059,00)**	**84,85**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**955.307.084,00**	**796.678.025,00**	**(158.629.059,00)**	**83,39**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**955.307.084,00**	**796.678.025,00**	**(158.629.059,00)**	**83,39**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	955.307.084,00	796.678.025,00	(158.629.059,00)	83,39
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**48.500.000,00**	**48.300.000,00**	**(200.000,00)**	**99,59**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7.402.000,00**	**7.202.000,00**	**(200.000,00)**	**97,30**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.402.000,00**	**7.202.000,00**	**(200.000,00)**	**97,30**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.402.000,00	7.202.000,00	(200.000,00)	97,30
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**32.048.000,00**	**32.048.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**32.048.000,00**	**32.048.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.048.000,00	32.048.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0008	**PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.980.000,00**	**15.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.980.000,00**	**15.980.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**3.570.000,00**	**3.570.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.570.000,00**	**3.570.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**12.410.000,00**	**12.410.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**12.410.000,00**	**12.410.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.203.507.084,00**	**1.044.678.025,00**	**(158.829.059,00)**	**86,80**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.203.507.084,00)**	**(1.044.678.025,00)**	**158.829.059,00**	**86,80**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.203.507.084,00)**	**(1.044.678.025,00)**	**158.829.059,00**	**86,80**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.08. Kecamatan Sasitamean
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.000 Kecamatan Sasitamean

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.259.634.890,00**	**1.227.230.505,00**	**(32.404.385,00)**	**97,43**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.226.134.890,00**	**1.195.320.505,00**	**(30.814.385,00)**	**97,49**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.104.557.240,00**	**1.074.150.505,00**	**(30.406.735,00)**	**97,25**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.012.637.240,00**	**982.230.505,00**	**(30.406.735,00)**	**97,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.012.637.240,00**	**982.230.505,00**	**(30.406.735,00)**	**97,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.012.637.240,00	982.230.505,00	(30.406.735,00)	97,00
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**37.577.650,00**	**37.458.400,00**	**(119.250,00)**	**99,68**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.067.400,00**	**1.067.400,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.067.400,00**	**1.067.400,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.067.400,00	1.067.400,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**3.171.000,00**	**3.171.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.171.000,00**	**3.171.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.171.000,00	3.171.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**6.339.250,00**	**6.240.000,00**	**(99.250,00)**	**98,43**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.339.250,00**	**6.240.000,00**	**(99.250,00)**	**98,43**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.339.250,00	6.240.000,00	(99.250,00)	98,43
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**27.000.000,00**	**26.980.000,00**	**(20.000,00)**	**99,93**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**27.000.000,00**	**26.980.000,00**	**(20.000,00)**	**99,93**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.980.000,00	(20.000,00)	99,93
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**5.000.000,00**	**4.745.000,00**	**(255.000,00)**	**94,90**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.300.000,00**	**(200.000,00)**	**92,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.300.000,00**	**(200.000,00)**	**92,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	92,00
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.500.000,00**	**2.445.000,00**	**(55.000,00)**	**97,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.445.000,00**	**(55.000,00)**	**97,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.445.000,00	(55.000,00)	97,80
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**79.000.000,00**	**78.966.600,00**	**(33.400,00)**	**99,96**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**79.000.000,00**	**78.966.600,00**	**(33.400,00)**	**99,96**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**79.000.000,00**	**78.966.600,00**	**(33.400,00)**	**99,96**
0.00.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	78.966.600,00	(33.400,00)	99,96
7.01.7.01.0.00.0.00.08.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.08.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.05.2.01.0003	**PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.05.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.05.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**13.500.000,00**	**11.910.000,00**	**(1.590.000,00)**	**88,22**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**13.500.000,00**	**11.910.000,00**	**(1.590.000,00)**	**88,22**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**10.000.000,00**	**8.410.000,00**	**(1.590.000,00)**	**84,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**8.410.000,00**	**(1.590.000,00)**	**84,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.410.000,00	(1.590.000,00)	84,10
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.259.634.890,00**	**1.227.230.505,00**	**(32.404.385,00)**	**97,43**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.259.634.890,00)**	**(1.227.230.505,00)**	**32.404.385,00**	**97,43**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.259.634.890,00)**	**(1.227.230.505,00)**	**32.404.385,00**	**97,43**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.09. Kecamatan Malaka Barat
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.000 Kecamatan Malaka Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00.0.00.00.5	**BELANJA DAERAH**	**1.670.233.345,00**	**1.547.775.428,00**	**(122.457.917,00)**	**92,67**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.625.573.345,00**	**1.503.775.428,00**	**(121.797.917,00)**	**92,51**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.528.073.345,00**	**1.411.665.428,00**	**(116.407.917,00)**	**92,38**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.425.233.345,00**	**1.310.245.428,00**	**(114.987.917,00)**	**91,93**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.0001 5.1.01.	**BELANJA OPERASI**	**1.425.233.345,00**	**1.310.245.428,00**	**(114.987.917,00)**	**91,93**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.425.233.345,00	1.310.245.428,00	(114.987.917,00)	91,93
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**102.840.000,00**	**101.420.000,00**	**(1.420.000,00)**	**98,62**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.0002 5.1.01.	**BELANJA OPERASI**	**102.840.000,00**	**101.420.000,00**	**(1.420.000,00)**	**98,62**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.920.000,00	54.500.000,00	(1.420.000,00)	97,46
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**25.000.000,00**	**23.398.450,00**	**(1.601.550,00)**	**93,59**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.000.000,00**	**3.398.450,00**	**(1.601.550,00)**	**67,97**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**3.398.450,00**	**(1.601.550,00)**	**67,97**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.398.450,00	(1.601.550,00)	67,97

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**10.000.000,00**	**6.212.000,00**	**(3.788.000,00)**	**62,12**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**5.000.000,00**	**1.212.000,00**	**(3.788.000,00)**	**24,24**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**1.212.000,00**	**(3.788.000,00)**	**24,24**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.212.000,00	(3.788.000,00)	24,24
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**62.500.000,00**	**62.499.550,00**	**(450,00)**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**50.000.000,00**	**49.999.550,00**	**(450,00)**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**49.999.550,00**	**(450,00)**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.999.550,00	(450,00)	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.01	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.01.0001	**KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**34.660.000,00**	**34.000.000,00**	**(660.000,00)**	**98,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**34.660.000,00**	**34.000.000,00**	**(660.000,00)**	**98,10**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**19.660.000,00**	**19.000.000,00**	**(660.000,00)**	**96,64**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**19.660.000,00**	**19.000.000,00**	**(660.000,00)**	**96,64**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.660.000,00	19.000.000,00	(660.000,00)	96,64
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0013	**FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0013 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0013 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.670.233.345,00**	**1.547.775.428,00**	**(122.457.917,00)**	**92,67**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.670.233.345,00)**	**(1.547.775.428,00)**	**122.457.917,00**	**92,67**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.670.233.345,00)**	**(1.547.775.428,00)**	**122.457.917,00**	**92,67**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.10. Kecamatan Weliman
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.000 Kecamatan Weliman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.637.264.063,00**	**1.501.001.822,00**	**(136.262.241,00)**	**91,68**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.596.264.063,00**	**1.460.721.822,00**	**(135.542.241,00)**	**91,51**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.485.744.063,00**	**1.360.381.822,00**	**(125.362.241,00)**	**91,56**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.362.264.063,00**	**1.236.901.822,00**	**(125.362.241,00)**	**90,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.362.264.063,00**	**1.236.901.822,00**	**(125.362.241,00)**	**90,80**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.362.264.063,00	1.236.901.822,00	(125.362.241,00)	90,80
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**123.480.000,00**	**123.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**123.480.000,00**	**123.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.560.000,00	76.560.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**36.295.000,00**	**33.345.000,00**	**(2.950.000,00)**	**91,87**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.000.000,00**	**550.000,00**	**(450.000,00)**	**55,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**550.000,00**	**(450.000,00)**	**55,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	550.000,00	(450.000,00)	55,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0003	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**2.167.250,00**	**2.167.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.167.250,00**	**2.167.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.167.250,00	2.167.250,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.607.000,00**	**5.607.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.607.000,00**	**5.607.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.020.750,00**	**5.020.750,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.020.750,00**	**5.020.750,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.020.750,00	5.020.750,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0007	**PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0007 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**0,00**	**(2.500.000,00)**	**0,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0007 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**7.000.000,00**	**4.725.000,00**	**(2.275.000,00)**	**67,50**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**3.500.000,00**	**1.225.000,00**	**(2.275.000,00)**	**35,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.500.000,00**	**1.225.000,00**	**(2.275.000,00)**	**35,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	1.225.000,00	(2.275.000,00)	35,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**55.000.000,00**	**50.050.000,00**	**(4.950.000,00)**	**91,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**50.000.000,00**	**49.736.500,00**	**(263.500,00)**	**99,47**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**49.736.500,00**	**(263.500,00)**	**99,47**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.736.500,00	(263.500,00)	99,47
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.0011	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**5.000.000,00**	**313.500,00**	**(4.686.500,00)**	**6,27**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.0011 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**313.500,00**	**(4.686.500,00)**	**6,27**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.0011 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	313.500,00	(4.686.500,00)	6,27
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.13	**PENATAAN ORGANISASI**	**12.225.000,00**	**12.220.000,00**	**(5.000,00)**	**99,96**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.13.0004	**MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA**	**12.225.000,00**	**12.220.000,00**	**(5.000,00)**	**99,96**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.13.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**12.225.000,00**	**12.220.000,00**	**(5.000,00)**	**99,96**
0.00.7.01.0.00.0.00.10.01.2.13.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.225.000,00	12.220.000,00	(5.000,00)	99,96
7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.01	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.01.0001	**KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.930.000,00	(70.000,00)	98,60
7.01.7.01.0.00.0.00.10.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**(250.000,00)**	**95,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**(250.000,00)**	**95,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**(250.000,00)**	**95,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**(250.000,00)**	**95,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.750.000,00	(250.000,00)	95,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**31.000.000,00**	**30.600.000,00**	**(400.000,00)**	**98,71**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**31.000.000,00**	**30.600.000,00**	**(400.000,00)**	**98,71**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0001	**FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.930.000,00	(70.000,00)	98,60
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**(70.000,00)**	**98,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.930.000,00	(70.000,00)	98,60
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**16.000.000,00**	**15.980.000,00**	**(20.000,00)**	**99,88**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**16.000.000,00**	**15.980.000,00**	**(20.000,00)**	**99,88**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.980.000,00	(20.000,00)	99,88
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0013	**FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**	**5.000.000,00**	**4.760.000,00**	**(240.000,00)**	**95,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0013 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.760.000,00**	**(240.000,00)**	**95,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01.0013 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.760.000,00	(240.000,00)	95,20
	JUMLAH BELANJA	**1.637.264.063,00**	**1.501.001.822,00**	**(136.262.241,00)**	**91,68**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.637.264.063,00)**	**(1.501.001.822,00)**	**136.262.241,00**	**91,68**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.637.264.063,00)**	**(1.501.001.822,00)**	**136.262.241,00**	**91,68**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.11. Kecamatan Rinhat
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.000 Kecamatan Rinhat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.530.091.768,00**	**1.420.291.598,00**	**(109.800.170,00)**	**92,82**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.454.091.768,00**	**1.344.291.598,00**	**(109.800.170,00)**	**92,45**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.347.716.768,00**	**1.240.268.598,00**	**(107.448.170,00)**	**92,03**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.218.596.768,00**	**1.111.148.598,00**	**(107.448.170,00)**	**91,18**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.218.596.768,00**	**1.111.148.598,00**	**(107.448.170,00)**	**91,18**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	1.218.596.768,00	1.111.148.598,00	(107.448.170,00)	91,18
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**129.120.000,00**	**129.120.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**129.120.000,00**	**129.120.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	48.120.000,00	48.120.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**43.380.000,00**	**41.042.000,00**	**(2.338.000,00)**	**94,61**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**5.380.000,00**	**5.380.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.380.000,00**	**5.380.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.000.000,00**	**4.941.800,00**	**(58.200,00)**	**98,84**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.941.800,00**	**(58.200,00)**	**98,84**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.941.800,00	(58.200,00)	98,84
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**32.000.000,00**	**29.720.200,00**	**(2.279.800,00)**	**92,88**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**32.000.000,00**	**29.720.200,00**	**(2.279.800,00)**	**92,88**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	29.720.200,00	(2.279.800,00)	92,88
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.995.000,00**	**4.981.000,00**	**(14.000,00)**	**99,72**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.495.000,00**	**2.481.000,00**	**(14.000,00)**	**99,44**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.495.000,00**	**2.481.000,00**	**(14.000,00)**	**99,44**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	2.481.000,00	(14.000,00)	99,44
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.0010	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.0010 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.11.01.2.09.0010 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01.0001	**KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01.0002	**PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01.0003	**PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01.0008	**PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.05.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0016	**FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0016 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0016 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	**1.530.091.768,00**	**1.420.291.598,00**	**(109.800.170,00)**	**92,82**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.530.091.768,00)**	**(1.420.291.598,00)**	**109.800.170,00**	**92,82**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.530.091.768,00)**	**(1.420.291.598,00)**	**109.800.170,00**	**92,82**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.0.00.0.00.12. Kecamatan Wewiku
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.000 Kecamatan Wewiku

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**1.165.304.724,00**	**1.047.945.833,00**	**(117.358.891,00)**	**89,93**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.097.054.724,00**	**991.672.333,00**	**(105.382.391,00)**	**90,39**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**985.224.724,00**	**883.135.833,00**	**(102.088.891,00)**	**89,64**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**893.304.724,00**	**791.215.833,00**	**(102.088.891,00)**	**88,57**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**893.304.724,00**	**791.215.833,00**	**(102.088.891,00)**	**88,57**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	893.304.724,00	791.215.833,00	(102.088.891,00)	88,57
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**91.920.000,00**	**91.920.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.0002 5.1.01.	Belanja Pegawai	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**32.260.000,00**	**30.972.500,00**	**(1.287.500,00)**	**96,01**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.000.000,00**	**0,00**	**(1.000.000,00)**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**0,00**	**(1.000.000,00)**	**0,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**7.685.420,00**	**7.685.000,00**	**(420,00)**	**99,99**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.685.420,00**	**7.685.000,00**	**(420,00)**	**99,99**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.685.420,00	7.685.000,00	(420,00)	99,99
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7.944.580,00**	**7.878.700,00**	**(65.880,00)**	**99,17**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**7.944.580,00**	**7.878.700,00**	**(65.880,00)**	**99,17**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.944.580,00	7.878.700,00	(65.880,00)	99,17
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**15.630.000,00**	**15.408.800,00**	**(221.200,00)**	**98,58**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**15.630.000,00**	**15.408.800,00**	**(221.200,00)**	**98,58**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.630.000,00	15.408.800,00	(221.200,00)	98,58
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**4.520.000,00**	**4.514.000,00**	**(6.000,00)**	**99,87**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**2.020.000,00**	**2.014.000,00**	**(6.000,00)**	**99,70**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.020.000,00**	**2.014.000,00**	**(6.000,00)**	**99,70**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	2.014.000,00	(6.000,00)	99,70
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**75.050.000,00**	**73.050.000,00**	**(2.000.000,00)**	**97,34**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**2.000.000,00**	**0,00**	**(2.000.000,00)**	**0,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**0,00**	**(2.000.000,00)**	**0,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.000.000,00**	**8.220.000,00**	**(1.780.000,00)**	**82,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01	**KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**10.000.000,00**	**8.220.000,00**	**(1.780.000,00)**	**82,20**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.0001	**KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT**	**5.000.000,00**	**4.650.000,00**	**(350.000,00)**	**93,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.650.000,00**	**(350.000,00)**	**93,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.650.000,00	(350.000,00)	93,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.0002	**PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**3.570.000,00**	**(1.430.000,00)**	**71,40**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**3.570.000,00**	**(1.430.000,00)**	**71,40**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.570.000,00	(1.430.000,00)	71,40
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.01.0001	**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.000.000,00**	**4.230.000,00**	**(770.000,00)**	**84,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.000.000,00**	**4.230.000,00**	**(770.000,00)**	**84,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.0001	**SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**4.230.000,00**	**(770.000,00)**	**84,60**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.230.000,00**	**(770.000,00)**	**84,60**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.230.000,00	(770.000,00)	84,60
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.000.000,00**	**13.570.000,00**	**(1.430.000,00)**	**90,47**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**15.000.000,00**	**13.570.000,00**	**(1.430.000,00)**	**90,47**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.0003	**PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.0008	**PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN**	**5.000.000,00**	**3.570.000,00**	**(1.430.000,00)**	**71,40**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**3.570.000,00**	**(1.430.000,00)**	**71,40**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.570.000,00	(1.430.000,00)	71,40
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**33.250.000,00**	**25.253.500,00**	**(7.996.500,00)**	**75,95**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**33.250.000,00**	**25.253.500,00**	**(7.996.500,00)**	**75,95**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0002	**FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA**	**6.500.000,00**	**5.023.500,00**	**(1.476.500,00)**	**77,28**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.500.000,00**	**5.023.500,00**	**(1.476.500,00)**	**77,28**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.023.500,00	(1.476.500,00)	77,28
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0012	**FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**	**6.750.000,00**	**5.100.000,00**	**(1.650.000,00)**	**75,56**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0012 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.750.000,00**	**5.100.000,00**	**(1.650.000,00)**	**75,56**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0012 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	5.100.000,00	(1.650.000,00)	75,56
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0013	**FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**	**6.750.000,00**	**5.100.000,00**	**(1.650.000,00)**	**75,56**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0013 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.750.000,00**	**5.100.000,00**	**(1.650.000,00)**	**75,56**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0013 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	5.100.000,00	(1.650.000,00)	75,56

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0017	**KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA**	**6.500.000,00**	**5.100.000,00**	**(1.400.000,00)**	**78,46**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0017 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.500.000,00**	**5.100.000,00**	**(1.400.000,00)**	**78,46**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0017 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	5.100.000,00	(1.400.000,00)	78,46
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0018	**KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN**	**6.750.000,00**	**4.930.000,00**	**(1.820.000,00)**	**73,04**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0018 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**6.750.000,00**	**4.930.000,00**	**(1.820.000,00)**	**73,04**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01.0018 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	4.930.000,00	(1.820.000,00)	73,04
	JUMLAH BELANJA	**1.165.304.724,00**	**1.047.945.833,00**	**(117.358.891,00)**	**89,93**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(1.165.304.724,00)**	**(1.047.945.833,00)**	**117.358.891,00**	**89,93**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.165.304.724,00)**	**(1.047.945.833,00)**	**117.358.891,00**	**89,93**

Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SKPD : 8.01.2.19.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 8.01.2.19.0.00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
8.01.8.01.2.19.0.00.01.00.0.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**37.013.364.114,00**	**36.785.625.531,00**	**(227.738.583,00)**	**99,38**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.563.263.645,00**	**1.433.011.014,00**	**(130.252.631,00)**	**91,67**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.145.030.645,00**	**1.016.360.764,00**	**(128.669.881,00)**	**88,76**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0001	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**892.150.645,00**	**769.480.764,00**	**(122.669.881,00)**	**86,25**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**892.150.645,00**	**769.480.764,00**	**(122.669.881,00)**	**86,25**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0001 5.1.01.	Belanja Pegawai	892.150.645,00	769.480.764,00	(122.669.881,00)	86,25
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0002	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0003	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**242.880.000,00**	**236.880.000,00**	**(6.000.000,00)**	**97,53**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**242.880.000,00**	**236.880.000,00**	**(6.000.000,00)**	**97,53**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.01.	Belanja Pegawai	92.880.000,00	92.880.000,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0003 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	144.000.000,00	(6.000.000,00)	96,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**260.118.000,00**	**259.380.250,00**	**(737.750,00)**	**99,72**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0001	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0004	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**20.012.250,00**	**20.012.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**20.012.250,00**	**20.012.250,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.012.250,00	20.012.250,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0005	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**13.291.750,00**	**13.291.750,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**13.291.750,00**	**13.291.750,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.291.750,00	13.291.750,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0009	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**226.064.000,00**	**225.326.250,00**	**(737.750,00)**	**99,67**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**226.064.000,00**	**225.326.250,00**	**(737.750,00)**	**99,67**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	226.064.000,00	225.326.250,00	(737.750,00)	99,67
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**12.820.000,00**	**12.000.000,00**	**(820.000,00)**	**93,60**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.07.0006	**PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**12.820.000,00**	**12.000.000,00**	**(820.000,00)**	**93,60**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.07.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**820.000,00**	**0,00**	**(820.000,00)**	**0,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.07.0006 5.1.01.	Belanja Pegawai	820.000,00	0,00	(820.000,00)	0,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.07.0006 5.2.	**BELANJA MODAL**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.07.0006 5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**21.815.000,00**	**21.790.000,00**	**(25.000,00)**	**99,89**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0001	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0001 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0002	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**16.805.000,00**	**16.780.000,00**	**(25.000,00)**	**99,85**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**16.805.000,00**	**16.780.000,00**	**(25.000,00)**	**99,85**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.805.000,00	16.780.000,00	(25.000,00)	99,85
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0004	**PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**123.480.000,00**	**123.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0002	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**55.480.000,00**	**55.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**55.480.000,00**	**55.480.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0002 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.480.000,00	55.480.000,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0006	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0009	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
0.00.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0009 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00
2.19.8.01.2.19.0.00.01.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.000.000.000,00**	**985.075.200,00**	**(14.924.800,00)**	**98,51**
2.19.8.01.2.19.0.00.01.02.2.01	**PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA**	**1.000.000.000,00**	**985.075.200,00**	**(14.924.800,00)**	**98,51**
2.19.8.01.2.19.0.00.01.02.2.01.0008	**PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA**	**1.000.000.000,00**	**985.075.200,00**	**(14.924.800,00)**	**98,51**
2.19.8.01.2.19.0.00.01.02.2.01.0008 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000.000,00**	**985.075.200,00**	**(14.924.800,00)**	**98,51**
2.19.8.01.2.19.0.00.01.02.2.01.0008 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	985.075.200,00	(14.924.800,00)	98,51

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**34.059.495.469,00**	**33.991.569.357,00**	**(67.926.112,00)**	**99,80**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.2.01	**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK**	**34.059.495.469,00**	**33.991.569.357,00**	**(67.926.112,00)**	**99,80**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.2.01.0005	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH**	**34.059.495.469,00**	**33.991.569.357,00**	**(67.926.112,00)**	**99,80**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**34.059.495.469,00**	**33.991.569.357,00**	**(67.926.112,00)**	**99,80**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.300.000,00	139.300.000,00	0,00	100,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.2.01.0005 5.1.05.	Belanja Hibah	33.920.195.469,00	33.852.269.357,00	(67.926.112,00)	99,80
8.01.8.01.2.19.0.00.01.04.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**20.000.000,00**	**19.855.000,00**	**(145.000,00)**	**99,28**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.04.2.01	**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**20.000.000,00**	**19.855.000,00**	**(145.000,00)**	**99,28**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.04.2.01.0005	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH**	**20.000.000,00**	**19.855.000,00**	**(145.000,00)**	**99,28**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.04.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**20.000.000,00**	**19.855.000,00**	**(145.000,00)**	**99,28**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.04.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.855.000,00	(145.000,00)	99,28
8.01.8.01.2.19.0.00.01.05.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.05.2.01	**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.05.2.01.0005	**PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.05.2.01.0005 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**0,00**	**100,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.05.2.01.0005 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**360.405.000,00**	**345.914.960,00**	**(14.490.040,00)**	**95,98**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.2.01	**PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**360.405.000,00**	**345.914.960,00**	**(14.490.040,00)**	**95,98**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.2.01.0004	**PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH**	**45.270.000,00**	**45.187.800,00**	**(82.200,00)**	**99,82**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.2.01.0004 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**45.270.000,00**	**45.187.800,00**	**(82.200,00)**	**99,82**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.2.01.0004 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.270.000,00	45.187.800,00	(82.200,00)	99,82
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.2.01.0006	**PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**315.135.000,00**	**300.727.160,00**	**(14.407.840,00)**	**95,43**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.2.01.0006 5.1.	**BELANJA OPERASI**	**315.135.000,00**	**300.727.160,00**	**(14.407.840,00)**	**95,43**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.2.01.0006 5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	315.135.000,00	300.727.160,00	(14.407.840,00)	95,43
	JUMLAH BELANJA	**37.013.364.114,00**	**36.785.625.531,00**	**(227.738.583,00)**	**99,38**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	**(37.013.364.114,00)**	**(36.785.625.531,00)**	**227.738.583,00**	**99,38**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(37.013.364.114,00)**	**(36.785.625.531,00)**	**227.738.583,00**	**99,38**

Lampiran I.4 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**370.507.718.851,00**	**361.489.367.981,20**	**153.167.197.410,00**	**144.787.617.270,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**207.207.810.012,00**	**198.961.779.198,00**	**15.785.451.774,00**	**11.669.937.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**207.207.810.012,00**	**198.961.779.198,00**	**15.785.451.774,00**	**11.669.937.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**144.651.435.507,00**	**138.468.841.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**144.180.317.107,00**	**138.011.744.127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	143.912.315.107,00	137.743.764.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	268.002.000,00	267.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**243.888.400,00**	**243.885.111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.998.400,00	14.997.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.812.000,00	226.809.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.730.000,00**	**25.712.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.650.000,00	21.632.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**200.500.000,00**	**187.499.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.500.000,00	187.499.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.	**1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**56.669.626.735,00**	**54.893.789.946,00**	**15.720.451.774,00**	**11.604.937.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**31.917.828.783,00**	**31.880.640.256,00**	**6.284.809.469,00**	**3.810.508.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	571.410.000,00	473.540.254,00	392.251.000,00	375.214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	320.350.000,00	315.530.000,00	302.284.000,00	301.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.007.926.400,00	932.253.116,00	320.000.000,00	298.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	195.840.000,00	116.450.000,00	681.838.950,00	566.106.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	50.800.000,00	50.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	347.400.000,00	339.000.000,00	182.600.000,00	182.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.341.919.425,00	3.040.689.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.400.019.430,00	1.086.404.873,00	206.500.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.948.348.600,00	21.534.229.900,00	2.812.771.400,00	1.094.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	512.460.000,00	479.149.819,00	300.040.151,00	299.040.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.236.583.960,00	672.373.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	110.500.000,00	110.376.000,00	577.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.874.270.968,00	2.729.985.909,00	509.023.968,00	495.812.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**16.692.376.397,00**	**15.237.189.552,00**	**8.917.700.305,00**	**7.277.284.407,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	89.999.780,00	89.999.780,00	500.000.000,00	305.265.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	446.974.800,00	446.134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	61.200.000,00	3.230.000,00	407.339.000,00	389.640.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	87.222.500,00	87.222.500,00	1.411.884.952,00	1.371.164.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	96.901.000,00	75.141.000,00	696.500.000,00	694.968.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	137.522.300,00	114.722.300,00	1.092.160.548,00	1.091.771.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	604.621.662,00	506.611.392,00	1.334.980.413,00	1.256.701.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	201.500.000,00	201.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0,00	0,00	275.000.000,00	266.799.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	191.041.888,00	190.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	170.775.000,00	160.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.223.651.180,00	857.424.125,00	64.993.750,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	353.390.825,00	225.420.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.728.404.000,00	11.693.278.300,00	1.617.156.000,00	616.005.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	262.129.590,00	219.509.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.431.155.460,00	778.642.960,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	175.972.500,00	175.972.500,00	280.593.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.440.205.600,00	410.014.280,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	0,00	191.800.000,00	191.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**7.512.945.570,00**	**7.248.603.653,00**	**517.942.000,00**	**517.144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4.250.000,00	0,00	205.342.000,00	204.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	525.419.500,00	524.795.750,00	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0,00	0,00	50.000.000,00	49.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.129.489.760,00	1.105.018.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	380.350.500,00	301.109.904,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	262.908.060,00	259.350.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.515.400.000,00	3.497.845.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	585.144.000,00	551.689.041,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	131.815.820,00	127.115.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	978.167.930,00	881.679.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**546.475.985,00**	**527.356.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	295.700.000,00	279.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	250.775.985,00	247.756.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.03.	**1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**539.162.100,00**	**528.135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**539.162.100,00**	**528.135.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	539.162.100,00	528.135.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.	**1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**5.347.585.670,00**	**5.071.012.037,00**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**5.347.585.670,00**	**5.071.012.037,00**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	36.199.960,00	32.058.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.311.385.710,00	5.038.954.037,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**139.056.703.810,00**	**139.633.278.957,20**	**28.698.677.761,00**	**29.835.973.150,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.	**Dinas Kesehatan**	**92.895.491.523,00**	**91.404.189.652,80**	**26.924.689.880,00**	**28.164.053.769,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**31.213.287.403,00**	**30.971.211.381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**30.287.463.603,00**	**30.046.581.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.045.903.603,00	29.805.021.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	241.560.000,00	241.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**361.301.800,00**	**360.751.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.555.300,00	6.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.500.000,00	71.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.270.500,00	20.270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.091.000,00	256.545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.860.000,00**	**53.846.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.860.000,00	48.846.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**510.662.000,00**	**510.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.662.000,00	510.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.	**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**52.781.275.120,00**	**51.668.069.942,80**	**26.924.689.880,00**	**28.164.053.769,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.198.506.080,00**	**4.141.875.548,00**	**25.924.689.880,00**	**25.755.182.462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	177.600.000,00	177.600.000,00	11.237.500.000,00	11.237.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	569.120.000,00	564.770.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.900.000,00	18.900.000,00	2.046.402.380,00	1.967.330.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	279.281.120,00	262.622.000,00	12.640.787.500,00	12.550.351.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	90.201.500,00	90.201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.781.511.460,00	2.749.879.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	281.892.000,00	277.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**48.442.859.040,00**	**47.386.284.394,80**	**1.000.000.000,00**	**2.408.871.307,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	226.447.000,00	162.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	101.989.500,00	101.989.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	411.957.920,00	85.133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	240.458.000,00	193.289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9.245.000,00	9.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	67.574.000,00	67.557.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	158.350.500,00	158.221.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	64.237.000,00	53.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	359.258.700,00	353.927.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	691.983.500,00	680.683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	240.037.460,00	234.919.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.025.500.000,00	7.377.519.171,80	1.000.000.000,00	2.408.871.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	17.792.000,00	4.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15.703.152.000,00	15.697.349.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	22.067.972.000,00	21.227.474.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	70.128.000,00	70.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	424.360.000,00	355.685.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	79.488.000,00	79.487.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	23.600.000,00	16.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	139.728.460,00	138.119.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**139.910.000,00**	**139.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	139.910.000,00	139.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.	**1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**8.598.933.500,00**	**8.465.762.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**7.583.159.000,00**	**7.470.963.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7.336.289.000,00	7.300.513.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	246.870.000,00	170.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.015.774.500,00**	**994.799.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.015.774.500,00	994.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.	**1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**256.601.000,00**	**253.751.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**256.601.000,00**	**253.751.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	256.601.000,00	253.751.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.	**1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**45.394.500,00**	**45.394.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**45.394.500,00**	**45.394.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	45.394.500,00	45.394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.02.	**Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun**	**46.102.572.287,00**	**48.170.449.304,40**	**1.773.987.881,00**	**1.671.919.381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.988.298.562,00**	**13.622.456.346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.988.298.562,00**	**13.622.456.346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.885.818.562,00	13.528.376.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.480.000,00	94.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.	**1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**23.253.773.725,00**	**26.025.922.958,40**	**1.773.987.881,00**	**1.671.919.381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.768.270.126,00**	**2.733.455.652,00**	**1.011.987.881,00**	**1.011.987.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.271.410,00	0,00	1.011.987.881,00	1.011.987.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	1.491.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.249.998.716,00	1.242.060.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**20.485.503.599,00**	**23.292.467.306,40**	**762.000.000,00**	**659.931.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	20.485.503.599,00	23.292.467.306,40	762.000.000,00	659.931.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.	**1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**8.860.500.000,00**	**8.522.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**8.860.500.000,00**	**8.522.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.860.500.000,00	8.522.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.2.11.0.00.0.00.01.	**Dinas Lingkungan Hidup**	**58.640.000,00**	**58.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.2.11.0.00.0.00.01.05.	**1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**58.640.000,00**	**58.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.2.11.0.00.0.00.01.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**58.640.000,00**	**58.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.2.11.0.00.0.00.01.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	58.640.000,00	58.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**16.792.237.102,00**	**16.395.978.226,00**	**108.673.067.875,00**	**103.271.707.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**2.439.885.947,00**	**2.439.885.947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.398.450.947,00**	**2.398.450.947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.799.226.447,00**	**1.799.226.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.639.885.947,00	1.639.885.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	159.340.500,00	159.340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**431.693.007,00**	**431.693.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.619.000,00	2.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.628.850,00	44.628.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.240.900,00	22.240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.194.257,00	359.194.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.069.701,00**	**25.069.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.0 0.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.069.701,00	5.069.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**142.461.792,00**	**142.461.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.039.792,00	142.039.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.00.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.	**1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.	**1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**33.805.000,00**	**33.805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**33.805.000,00**	**33.805.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	33.805.000,00	33.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.	**1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**6.630.000,00**	**6.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**6.630.000,00**	**6.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.0.00.0.00.01.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**14.293.351.155,00**	**13.897.299.679,00**	**108.627.067.875,00**	**103.225.707.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.430.930.967,00**	**3.300.969.153,00**	**36.524.193.750,00**	**36.524.193.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.416.311.417,00**	**2.307.763.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.322.659.917,00	2.214.113.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.651.500,00	93.650.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**420.000.000,00**	**412.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	420.000.000,00	412.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**305.783.043,00**	**305.719.089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.208.100,00	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.950,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.303.743,00	302.241.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**108.360.800,00**	**100.940.000,00**	**36.524.193.750,00**	**36.524.193.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.360.800,00	100.940.000,00	36.524.193.750,00	36.524.193.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.250.299,00**	**24.820.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.250.299,00	15.820.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**149.225.408,00**	**149.225.208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.310.208,00	147.310.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.1.04.0.00.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.915.200,00	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.	**1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**148.624.330,00**	**93.688.600,00**	**2.417.701.970,00**	**2.289.115.604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**60.855.300,00**	**5.920.000,00**	**244.080.000,00**	**244.013.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	54.935.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	5.920.000,00	5.920.000,00	244.080.000,00	244.013.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**87.769.030,00**	**87.768.600,00**	**2.173.621.970,00**	**2.045.102.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	87.769.030,00	87.768.600,00	2.173.621.970,00	2.045.102.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.	**1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**650.445.000,00**	**650.378.900,00**	**11.170.679.781,00**	**8.585.025.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**650.445.000,00**	**650.378.900,00**	**11.170.679.781,00**	**8.585.025.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	250.000.000,00	249.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	398.445.000,00	398.444.900,00	11.170.679.781,00	8.585.025.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.	**1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**6.945.151.832,00**	**6.745.095.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**6.945.151.832,00**	**6.745.095.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.945.151.832,00	6.745.095.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.	**1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**123.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**	**123.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.940.000,00	1.940.000,00	123.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.	**1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**2.718.020.026,00**	**2.709.142.926,00**	**58.260.742.374,00**	**55.697.159.406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**2.718.020.026,00**	**2.709.142.926,00**	**58.260.742.374,00**	**55.697.159.406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	1.554.630.550,00	1.552.293.850,00	58.260.742.374,00	55.697.159.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.163.389.476,00	1.156.849.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.	**1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**229.599.000,00**	**227.445.000,00**	**130.690.000,00**	**130.212.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**229.599.000,00**	**227.445.000,00**	**130.690.000,00**	**130.212.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	229.599.000,00	227.445.000,00	130.690.000,00	130.212.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.1.03.1.04.0.00.01.12.	**1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**168.640.000,00**	**168.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**168.640.000,00**	**168.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.1.03.1.04.0.00.01.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	168.640.000,00	168.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.5.01.5.05.0.00.01.	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**59.000.000,00**	**58.792.600,00**	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.	**1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**59.000.000,00**	**58.792.600,00**	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**59.000.000,00**	**58.792.600,00**	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	56.300.000,00	56.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.5.01.5.05.0.00.01.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	2.700.000,00	2.700.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**280.647.550,00**	**196.237.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**280.647.550,00**	**196.237.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**275.007.550,00**	**196.237.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**226.094.910,00**	**160.104.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155.374.910,00	150.144.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.720.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32.707.640,00**	**20.432.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.999.420,00	2.648.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.966.220,00	2.966.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.742.000,00	14.817.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.815.000,00**	**2.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.515.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.390.000,00**	**13.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.	**1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**5.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**5.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**4.544.061.138,00**	**4.247.202.925,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**1.940.160.565,00**	**1.780.173.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.619.749.565,00**	**1.554.639.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.131.892.700,00**	**1.085.752.047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	911.212.700,00	865.072.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	220.680.000,00	220.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**32.640.000,00**	**32.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**262.835.950,00**	**253.496.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.999.700,00	9.994.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.836.250,00	6.929.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.000.000,00	236.571.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84.990.000,00**	**76.009.024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.990.000,00	15.009.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**107.390.915,00**	**106.742.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.390.915,00	106.742.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.	**1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**320.411.000,00**	**225.533.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100.000.000,00**	**97.383.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	97.383.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**220.411.000,00**	**128.150.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.1.06.0.00.02.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	220.411.000,00	128.150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**2.603.900.573,00**	**2.467.029.478,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.257.122.073,00**	**2.120.385.978,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.063.014.323,00**	**1.933.195.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.253.014.323,00	1.144.195.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	810.000.000,00	789.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**76.507.750,00**	**76.506.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.397.000,00	7.396.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.140.750,00	5.140.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.470.000,00	62.468.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.150.000,00**	**14.242.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.150.000,00	9.242.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96.450.000,00**	**96.441.847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.000.000,00	88.991.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.	**1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**334.248.500,00**	**334.118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**311.660.000,00**	**311.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	201.700.000,00	201.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**22.588.500,00**	**22.548.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.588.500,00	12.588.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.	**1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**12.530.000,00**	**12.525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**10.000.000,00**	**9.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.05.1.05.5.05.0.00.01.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	10.000.000,00	9.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**2.626.259.239,00**	**2.054.891.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.	**Dinas Sosial**	**2.626.259.239,00**	**2.054.891.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.683.647.319,00**	**1.504.236.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.396.994.289,00**	**1.219.304.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.002.824.289,00	835.634.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	394.170.000,00	383.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95.002.000,00**	**94.667.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.962.500,00	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.175.500,00	3.174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.784.000,00	84.677.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.151.030,00**	**10.764.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.151.030,00	9.764.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**179.500.000,00**	**179.499.573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.500.000,00	179.499.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.	**1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**677.484.750,00**	**317.253.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**677.484.750,00**	**317.253.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	677.484.750,00	317.253.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.	**1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**221.999.710,00**	**190.444.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**221.999.710,00**	**190.444.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	71.999.800,00	59.440.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	149.999.910,00	131.003.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.	**1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**41.127.460,00**	**41.127.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**41.127.460,00**	**41.127.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	41.127.460,00	41.127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.	**1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**2.000.000,00**	**1.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**2.000.000,00**	**1.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2.000.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**41.422.259.676,00**	**36.786.903.563,00**	**1.676.127.074,00**	**1.643.962.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**2.264.931.255,00**	**2.072.511.301,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.	**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**	**2.264.931.255,00**	**2.072.511.301,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.898.276.255,00**	**1.766.151.301,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.637.038.720,00**	**1.524.056.271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.297.520,00	1.420.136.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.741.200,00	103.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.287.535,00**	**171.141.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.346.535,00	15.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.998.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.941.000,00	145.812.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.700.000,00**	**11.725.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000,00	8.425.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.250.000,00**	**59.227.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.500.000,00	52.497.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.750.000,00	6.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.	**2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**351.010.000,00**	**290.740.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**351.010.000,00**	**290.740.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	351.010.000,00	290.740.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.	**2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**15.645.000,00**	**15.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10.600.000,00**	**10.575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	10.600.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**5.045.000,00**	**5.045.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.07.2.07.3.32.0.00.01.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.045.000,00	5.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.242.236.010,00**	**2.115.684.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**2.242.236.010,00**	**2.115.684.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.033.146.010,00**	**1.938.226.321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.723.796.010,00**	**1.640.922.341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.657.236.010,00	1.576.402.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.560.000,00	64.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**105.000.000,00**	**99.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	105.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**82.920.000,00**	**81.392.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.734.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.332.000,00	10.982.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.588.000,00	60.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.080.000,00**	**12.646.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.580.000,00	2.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000,00	10.384.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.000.000,00**	**101.914.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.000.000,00	101.914.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.	**2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**200.000.000,00**	**171.868.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**200.000.000,00**	**171.868.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	171.868.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.	**2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**9.090.000,00**	**5.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**9.090.000,00**	**5.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.090.000,00	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**926.493.340,00**	**574.324.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**926.493.340,00**	**574.324.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**917.313.340,00**	**568.204.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**605.400.340,00**	**543.263.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	524.807.340,00	524.807.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.593.000,00	18.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**138.778.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	122.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60.000.000,00**	**6.973.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	3.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.505.000,00**	**1.506.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.505.000,00	1.306.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97.630.000,00**	**16.461.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.870.000,00	16.461.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.	**2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**4.590.000,00**	**3.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**4.590.000,00**	**3.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	3.060.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.	**2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**3.060.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.01.05.	**2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**1.530.000,00**	**1.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.09.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**2.619.901.714,00**	**2.609.829.074,00**	**748.185.000,00**	**739.861.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.	**Dinas Lingkungan Hidup**	**2.619.901.714,00**	**2.609.829.074,00**	**748.185.000,00**	**739.861.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.460.226.789,00**	**1.450.154.149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.203.306.939,00**	**1.194.330.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.077.306.939,00	1.068.330.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**99.079.850,00**	**99.079.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.332.000,00	5.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.582.850,00	7.582.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.665.000,00	84.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.860.000,00**	**8.763.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.860.000,00	6.763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.980.000,00**	**126.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.980.000,00	126.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.	**2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**1.127.675.000,00**	**1.127.675.000,00**	**748.185.000,00**	**739.861.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**934.500.000,00**	**934.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	934.500.000,00	934.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**54.620.000,00**	**54.620.000,00**	**748.185.000,00**	**739.861.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	54.620.000,00	54.620.000,00	748.185.000,00	739.861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**138.555.000,00**	**138.555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	138.555.000,00	138.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.	**2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.	**2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**24.999.925,00**	**24.999.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**24.999.925,00**	**24.999.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11.2.11.0.00.0.00.01.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	24.999.925,00	24.999.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**2.770.398.390,00**	**2.681.437.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**2.770.398.390,00**	**2.681.437.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.700.988.390,00**	**1.626.905.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.354.779.590,00**	**1.281.103.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.060.649.590,00	986.973.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	294.130.000,00	294.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**179.632.000,00**	**179.234.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.270.000,00	27.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.612.000,00	10.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.750.000,00	141.352.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.870.000,00**	**43.869.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.250.000,00	40.249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.706.800,00**	**122.696.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.171.300,00	117.161.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.535.500,00	5.535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.	**2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**649.660.000,00**	**639.092.713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**649.660.000,00**	**639.092.713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	649.660.000,00	639.092.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.2.12.0.00.0.00.01.03.	**2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**419.750.000,00**	**415.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**419.750.000,00**	**415.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.2.12.0.00.0.00.01.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	419.750.000,00	415.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.850.098.294,00**	**5.215.066.446,00**	**30.000.000,00**	**29.936.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**5.850.098.294,00**	**5.215.066.446,00**	**30.000.000,00**	**29.936.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.972.648.294,00**	**2.346.351.446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.503.173.529,00**	**1.926.746.078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.260.713.529,00	1.696.286.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.460.000,00	230.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96.809.765,00**	**96.004.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.444.890,00	8.444.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.806.875,00	15.006.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.558.000,00	72.552.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.665.000,00**	**15.133.537,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.305.000,00	11.773.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**251.500.000,00**	**248.982.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.500.000,00	95.982.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**59.500.000,00**	**59.485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	59.500.000,00	59.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.	**2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**8.160.000,00**	**7.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**8.160.000,00**	**7.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.080.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.	**2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.869.290.000,00**	**2.860.840.000,00**	**30.000.000,00**	**29.936.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam**	**2.869.290.000,00**	**2.860.840.000,00**	**30.000.000,00**	**29.936.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.609.770.000,00	2.601.320.000,00	30.000.000,00	29.936.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**4.425.677.000,00**	**4.041.567.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**4.425.677.000,00**	**4.041.567.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.	**2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**144.200.000,00**	**143.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**144.200.000,00**	**143.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	44.000.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.	**2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**3.077.277.000,00**	**2.704.297.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**918.390.000,00**	**717.176.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	93.043.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	198.400.000,00	190.222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	180.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	249.990.000,00	193.911.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1.319.707.000,00**	**1.316.026.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	380.730.000,00	380.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	938.977.000,00	935.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**567.975.000,00**	**504.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	532.000.000,00	468.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.975.000,00	17.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**271.205.000,00**	**166.315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	267.500.000,00	162.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.	**2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1.204.200.000,00**	**1.193.569.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**309.600.000,00**	**298.969.792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	298.969.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**894.600.000,00**	**894.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	426.000.000,00	426.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.2.08.2.14.0.00.01.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	468.600.000,00	468.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**2.078.534.233,00**	**1.832.834.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.	**Dinas Perhubungan**	**2.078.534.233,00**	**1.832.834.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.840.043.233,00**	**1.609.841.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.547.005.468,00**	**1.357.763.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.368.685.468,00	1.198.763.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	178.320.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**180.537.765,00**	**180.177.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.410.000,00	10.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.863.765,00	13.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.264.000,00	154.979.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.500.000,00**	**61.901.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.500.000,00	57.401.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.	**2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**238.491.000,00**	**222.993.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**21.645.000,00**	**21.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	21.645.000,00	21.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**4.726.000,00**	**4.393.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.726.000,00	4.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**196.910.000,00**	**192.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	196.910.000,00	192.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**5.210.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5.210.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**1.228.769.546,00**	**1.067.212.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**1.228.769.546,00**	**1.067.212.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.083.373.546,00**	**927.912.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.017.689.546,00**	**862.455.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	889.769.546,00	734.535.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.920.000,00	52.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8.984.000,00**	**8.982.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.092.500,00	5.091.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.891.500,00	3.890.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.200.000,00**	**4.149.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000,00	3.249.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.500.000,00**	**52.325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.500.000,00	52.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.02.	**2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**40.160.000,00**	**39.794.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**40.160.000,00**	**39.794.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	40.160.000,00	39.794.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.	**2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**105.236.000,00**	**99.505.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**49.300.000,00**	**48.723.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.300.000,00	48.723.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**55.936.000,00**	**50.781.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.16.2.16.2.21.0.00.01.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55.936.000,00	50.781.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**2.145.080.127,00**	**2.055.683.722,00**	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.	**Dinas Perindustian, Perdagangan dan Koperasi**	**1.523.965.028,00**	**1.449.899.418,00**	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.048.042.028,00**	**974.696.418,00**	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**847.381.308,00**	**779.879.418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	762.981.308,00	696.979.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.400.000,00	82.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**142.415.660,00**	**140.812.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.433.000,00	2.917.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.160.910,00	8.088.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.147.750,00	7.132.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.674.000,00	122.674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**680.000,00**	**680.000,00**	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.000,00	680.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18.210.000,00**	**13.989.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.660.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.550.000,00	9.089.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.355.060,00**	**39.335.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.0101.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.355.060,00	1.335.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.30.3.31.01.05.	**2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**120.092.500,00**	**119.372.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**120.092.500,00**	**119.372.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	120.092.500,00	119.372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.07.	**2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**116.089.500,00**	**116.089.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**116.089.500,00**	**116.089.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	39.440.000,00	39.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	76.649.500,00	76.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.08.	**2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**239.741.000,00**	**239.741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**239.741.000,00**	**239.741.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.30.3.31.01.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	77.149.500,00	77.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	81.649.500,00	81.649.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.30.3.31.01.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	80.942.000,00	80.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.	**Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**621.115.099,00**	**605.784.304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**554.180.099,00**	**541.877.344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**429.533.904,00**	**426.503.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	392.339.904,00	392.339.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.194.000,00	34.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**70.860.595,00**	**63.936.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.984.945,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.707.650,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.668.000,00	46.036.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.270.000,00**	**8.967.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.270.000,00	6.967.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.485.600,00**	**39.439.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.31.5.05.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.485.600,00	2.474.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.05.	**2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**41.400.000,00**	**41.136.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**41.400.000,00**	**41.136.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	41.400.000,00	41.136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.2.17.3.31.5.05.01.07.	**2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**25.535.000,00**	**22.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**25.535.000,00**	**22.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.17.2.17.3.31.5.05.01.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25.535.000,00	22.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**2.642.461.294,00**	**2.348.589.448,00**	**28.600.760,00**	**28.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**2.642.461.294,00**	**2.348.589.448,00**	**28.600.760,00**	**28.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.123.464.294,00**	**1.830.004.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.831.522.924,00**	**1.558.654.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.642.482.924,00	1.370.034.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.040.000,00	188.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**106.903.150,00**	**106.876.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.177.150,00	15.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.276.000,00	71.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**91.681.000,00**	**91.206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.183.000,00	12.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**93.357.220,00**	**73.268.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000,00	54.917.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.357.220,00	18.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.	**2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**383.598.000,00**	**383.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**383.598.000,00**	**383.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	57.539.000,00	57.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	210.980.000,00	210.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.3.30.0.00.01.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	115.079.000,00	115.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.	**2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**135.399.000,00**	**135.151.500,00**	**28.600.760,00**	**28.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**135.399.000,00**	**135.151.500,00**	**28.600.760,00**	**28.304.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	135.399.000,00	135.151.500,00	28.600.760,00	28.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**5.688.225.376,00**	**4.912.306.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**4.688.225.376,00**	**3.927.231.112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.246.167.376,00**	**1.213.314.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.073.107.426,00**	**1.049.190.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	893.107.426,00	870.695.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.000.000,00	178.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97.909.950,00**	**91.171.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.948.200,00	8.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.435.750,00	4.435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.526.000,00	78.132.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.420.000,00**	**11.222.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.920.000,00	8.722.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.730.000,00**	**61.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.980.000,00	58.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.	**2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**3.392.058.000,00**	**2.713.916.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3.392.058.000,00**	**2.713.916.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.542.158.000,00	2.012.712.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	849.900.000,00	701.204.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.	**2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.2.19.0.00.0.00.01.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.8.01.2.19.0.00.01.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**1.000.000.000,00**	**985.075.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.8.01.2.19.0.00.01.02.	**2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.000.000.000,00**	**985.075.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.19.8.01.2.19.0.00.01.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**1.000.000.000,00**	**985.075.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.8.01.2.19.0.00.01.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1.000.000.000,00	985.075.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**4.985.568.500,00**	**3.745.500.954,00**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**4.985.568.500,00**	**3.745.500.954,00**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.	**2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**3.579.142.000,00**	**2.718.193.384,00**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.284.190.000,00**	**1.090.469.240,00**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	643.256.000,00	567.842.240,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	640.934.000,00	522.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.383.306.100,00**	**1.090.137.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	789.735.100,00	661.491.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	593.571.000,00	428.646.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**911.645.900,00**	**537.586.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	380.000.000,00	148.596.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	531.645.900,00	388.989.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.03.	**2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**730.000.000,00**	**544.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**730.000.000,00**	**544.433.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	730.000.000,00	544.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.1.01.2.22.0.00.01.04.	**2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**254.576.000,00**	**205.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**254.576.000,00**	**205.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	254.576.000,00	205.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.1.01.2.22.0.00.01.05.	**2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**421.850.500,00**	**277.804.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**421.850.500,00**	**277.804.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.22.1.01.2.22.0.00.01.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	421.850.500,00	277.804.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**1.517.293.597,00**	**1.477.763.800,00**	**753.341.314,00**	**744.860.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**1.517.293.597,00**	**1.477.763.800,00**	**753.341.314,00**	**744.860.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.317.293.597,00**	**1.277.884.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**999.815.987,00**	**964.267.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	848.975.987,00	813.427.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.840.000,00	150.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**204.704.130,00**	**204.669.039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.571.750,00	4.553.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.024.380,00	2.007.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.110.000,00	196.109.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**38.173.000,00**	**34.348.183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.173.000,00	33.348.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.600.480,00**	**74.600.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.480.000,00	73.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.120.480,00	1.120.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.	**2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**200.000.000,00**	**199.878.811,00**	**753.341.314,00**	**744.860.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**200.000.000,00**	**199.878.811,00**	**753.341.314,00**	**744.860.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.23.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	199.878.811,00	753.341.314,00	744.860.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**36.591.000,00**	**36.590.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.24.2.23.2.24.0.00.01.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**36.591.000,00**	**36.590.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.24.2.23.2.24.0.00.01.02.	**2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**36.591.000,00**	**36.590.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.24.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**36.591.000,00**	**36.590.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.24.2.23.2.24.0.00.01.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36.591.000,00	36.590.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**20.478.836.313,00**	**19.108.568.035,00**	**449.585.000,00**	**449.414.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**1.349.580.855,00**	**1.065.312.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**90.000.000,00**	**42.409.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.03.	**3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.	**3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**50.000.000,00**	**42.409.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**50.000.000,00**	**42.409.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	22.709.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.	**3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.2.09.3.25.0.00.01.06.	**3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.2.09.3.25.0.00.01.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0.00.01.	**Dinas Perikanan**	**1.259.580.855,00**	**1.022.903.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.212.635.855,00**	**976.013.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**785.250.885,00**	**616.077.721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	721.048.885,00	552.453.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.202.000,00	63.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**247.470.000,00**	**187.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	232.500.000,00	172.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.513.000,00**	**83.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.853.000,00	79.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.493.750,00**	**10.542.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.693.750,00	8.842.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.908.220,00**	**78.447.974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.408.220,00	78.327.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.	**3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.	**3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**6.945.000,00**	**6.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**6.945.000,00**	**6.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.945.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.	**3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.	**3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.25.3.25.0.00.0.0 0.01.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**1.921.063.824,00**	**1.865.119.028,00**	**422.560.000,00**	**422.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.	**Dinas Pariwisata**	**1.921.063.824,00**	**1.865.119.028,00**	**422.560.000,00**	**422.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.430.090.074,00**	**1.374.785.793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.159.261.774,00**	**1.105.350.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.0 0.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.039.936.774,00	986.027.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.0 0.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.325.000,00	119.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**203.988.300,00**	**202.852.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.0 0.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.568.300,00	4.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.0 0.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.050.000,00	2.049.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.0 0.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.370.000,00	196.235.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.360.000,00**	**4.106.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.0 0.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.0 0.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.320.000,00	3.066.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.3.26.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.480.000,00**	**62.477.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.480.000,00	62.477.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.	**3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**241.890.000,00**	**241.420.000,00**	**422.560.000,00**	**422.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**241.890.000,00**	**241.420.000,00**	**422.560.000,00**	**422.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	192.420.000,00	191.950.000,00	422.560.000,00	422.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.00.01.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	49.470.000,00	49.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.	**3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**249.083.750,00**	**248.913.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**249.083.750,00**	**248.913.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.26.3.26.0.00.0.00.01.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	249.083.750,00	248.913.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**16.815.151.634,00**	**15.785.651.037,00**	**27.025.000,00**	**26.854.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**1.959.787.501,00**	**1.924.685.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.367.267.501,00**	**1.333.662.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.242.420.126,00**	**1.211.946.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.167.120.126,00	1.136.646.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**56.307.375,00**	**56.204.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.760.225,00	7.740.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.695.150,00	4.695.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.852.000,00	43.768.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.050.000,00**	**8.033.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.550.000,00	6.533.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.490.000,00**	**57.479.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.490.000,00	57.479.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.	**3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**592.520.000,00**	**591.022.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**592.520.000,00**	**591.022.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.0.00.0.00.01.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	592.520.000,00	591.022.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**14.855.364.133,00**	**13.860.966.015,00**	**27.025.000,00**	**26.854.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.841.181.783,00**	**8.139.335.215,00**	**27.025.000,00**	**26.854.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.997.267.458,00**	**7.360.342.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.382.918.458,00	5.781.283.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.614.349.000,00	1.579.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**368.343.575,00**	**365.203.500,00**	**27.025.000,00**	**26.854.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.261.075,00	38.231.000,00	27.025.000,00	26.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.166.250,00	17.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.916.250,00	309.806.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34.800.000,00**	**12.150.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000,00	12.150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**440.770.750,00**	**401.638.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	436.000.000,00	396.868.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.020.750,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.	**3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.932.298.500,00**	**1.898.946.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**1.932.298.500,00**	**1.898.946.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.932.298.500,00	1.898.946.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.	**3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**3.533.923.850,00**	**3.342.864.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**690.332.050,00**	**516.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	690.332.050,00	516.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**2.843.591.800,00**	**2.826.864.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.843.591.800,00	2.826.864.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.	**3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**547.960.000,00**	**479.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**547.960.000,00**	**479.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	347.960.000,00	287.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.3.27.2.09.0.00.01.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	192.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**60.480.000,00**	**60.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.01.	**Dinas Perindustian, Perdagangan dan Koperasi**	**50.490.000,00**	**50.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.01.02.	**3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**7.140.000,00**	**7.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.01.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**7.140.000,00**	**7.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.01.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	7.140.000,00	7.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.3.30.3.31.01.04.	**3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**29.240.000,00**	**29.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.2.17.3.30.3.31.01.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**22.780.000,00**	**22.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.01.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	22.780.000,00	22.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.3.30.3.31.01.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**6.460.000,00**	**6.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.01.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.460.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.3.30.3.31.01.06.	**3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**14.110.000,00**	**14.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.01.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**14.110.000,00**	**14.110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.17.3.30.3.31.01.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2.17.3.30.3.31.01.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2.18.3.30.0.00.01.	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**9.990.000,00**	**9.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.02.	**3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**2.455.000,00**	**2.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**2.455.000,00**	**2.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	2.455.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.	**3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**5.155.000,00**	**5.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30.2.18.3.30.0.00.01.06.	**3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.30.2.18.3.30.0.00.01.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**315.090.000,00**	**314.740.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.01.	**Dinas Perindustian, Perdagangan dan Koperasi**	**153.420.000,00**	**153.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.01.02.	**3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**153.420.000,00**	**153.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.01.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**153.420.000,00**	**153.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.31.2.17.3.30.3.31.01.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.30.3.31.01.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.5.05.01.	**Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**161.670.000,00**	**161.320.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.	**3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**161.670.000,00**	**161.320.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**161.670.000,00**	**161.320.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	26.520.000,00	26.320.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31.2.17.3.31.5.05.01.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	135.150.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**17.470.000,00**	**17.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.	**Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**	**17.470.000,00**	**17.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.02.	**3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**8.000.000,00**	**7.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.02.2.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**8.000.000,00**	**7.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	8.000.000,00	7.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.2.07.3.32.0.00.01.03.	**3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**9.470.000,00**	**9.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**9.470.000,00**	**9.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.32.2.07.3.32.0.00.01.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	9.470.000,00	9.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**52.847.518.967,00**	**51.066.997.027,00**	**3.324.886.967,00**	**3.318.674.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**	**27.174.646.267,00**	**26.539.843.338,00**	**136.530.000,00**	**136.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**	**27.174.646.267,00**	**26.539.843.338,00**	**136.530.000,00**	**136.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**23.085.915.157,00**	**22.512.351.560,00**	**136.530.000,00**	**136.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.880.000,00**	**13.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.425.816.200,00**	**7.122.135.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.451.236.000,00	6.166.668.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	974.580.200,00	955.467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3.249.000.000,00**	**3.235.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.249.000.000,00	3.235.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.839.017.515,00**	**2.813.027.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	118.631.250,00	118.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231.903.065,00	216.552.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.359.200,00	125.970.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	714.990.000,00	714.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.640.634.000,00	1.635.409.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**207.768.000,00**	**205.878.000,00**	**136.530.000,00**	**136.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207.768.000,00	205.878.000,00	136.530.000,00	136.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**213.000.000,00**	**183.930.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.250.000,00	61.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.750.000,00	122.680.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.708.097.460,00**	**2.690.867.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.289.280.000,00	2.281.432.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.724.220,00	112.149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.093.240,00	206.286.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**615.635.232,00**	**529.717.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	515.309.872,00	429.617.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.325.360,00	100.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**4.922.633.750,00**	**4.827.923.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.922.633.750,00	4.827.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**70.921.000,00**	**70.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	25.658.500,00	24.827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	19.693.500,00	19.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15.569.000,00	15.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**820.146.000,00**	**819.401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	670.316.000,00	669.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	149.830.000,00	149.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.	**4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**3.346.817.110,00**	**3.301.937.278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**1.000.690.110,00**	**957.110.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	660.390.110,00	657.874.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	340.300.000,00	299.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**582.727.000,00**	**581.436.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	194.904.000,00	193.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	387.823.000,00	387.822.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**1.763.400.000,00**	**1.763.389.918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.647.180.000,00	1.647.169.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	116.220.000,00	116.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.	**4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**741.914.000,00**	**725.554.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**117.340.000,00**	**117.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	117.340.000,00	117.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**260.084.000,00**	**255.884.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	260.084.000,00	255.884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**364.490.000,00**	**352.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	179.090.000,00	169.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	185.400.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.	**SEKRETARIAT DPRD**	**25.672.872.700,00**	**24.527.153.689,00**	**3.188.356.967,00**	**3.182.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.	**Sekretariat DPRD**	**25.672.872.700,00**	**24.527.153.689,00**	**3.188.356.967,00**	**3.182.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**17.394.542.700,00**	**16.363.057.051,00**	**3.188.356.967,00**	**3.182.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.947.888.662,00**	**1.839.658.697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.090.488.662,00	982.258.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.400.000,00	137.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**115.763.540,00**	**109.711.684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.722.540,00	97.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.041.000,00	12.241.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**3.188.356.967,00**	**3.182.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.910.000,00	1.910.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	938.356.967,00	932.519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**188.986.900,00**	**136.531.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.200.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.260.000,00	94.731.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.526.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**254.000.000,00**	**253.099.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.000.000,00	253.099.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**11.350.368.598,00**	**10.487.763.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.876.918.598,00	10.031.801.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	473.450.000,00	455.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**3.535.625.000,00**	**3.534.381.818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	410.630.000,00	410.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	966.270.000,00	965.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.158.725.000,00	2.158.320.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.	**4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**8.278.330.000,00**	**8.164.096.638,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**548.250.000,00**	**547.356.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	548.250.000,00	547.356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**311.517.000,00**	**307.827.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	229.800.000,00	226.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.107.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	31.630.000,00	31.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	24.980.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100.000.000,00**	**96.520.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	25.000.000,00	24.330.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	25.000.000,00	24.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	25.000.000,00	23.290.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	25.000.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**1.917.238.000,00**	**1.829.618.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	540.198.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	449.500.000,00	449.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	651.320.000,00	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	276.220.000,00	275.118.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3.432.300.000,00**	**3.416.798.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	190.500.000,00	189.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	3.241.800.000,00	3.226.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**565.455.000,00**	**565.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	565.455.000,00	565.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**1.403.570.000,00**	**1.400.521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	854.790.000,00	854.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	548.780.000,00	545.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**86.112.866.389,56**	**83.015.465.293,00**	**320.999.000,00**	**317.534.700,00**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**
5.01.	**PERENCANAAN**	**3.581.756.604,00**	**3.258.100.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**3.581.756.604,00**	**3.258.100.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.945.897.604,00**	**2.639.839.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.406.811.604,00**	**2.107.012.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.266.811.604,00	1.967.013.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000,00	49.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**111.000.000,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	111.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**172.746.000,00**	**172.611.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	8.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.470.000,00	9.469.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.526.000,00	153.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**27.860.000,00**	**27.775.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.860.000,00	22.775.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**227.480.000,00**	**227.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.980.000,00	133.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.000.000,00	90.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.	**5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**470.359.000,00**	**454.922.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**171.608.000,00**	**170.273.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	26.822.000,00	26.806.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	10.000.000,00	9.994.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	134.786.000,00	133.471.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**20.229.000,00**	**19.930.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.029.000,00	9.935.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	10.200.000,00	9.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**267.502.000,00**	**253.699.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	257.502.000,00	243.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	9.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**11.020.000,00**	**11.019.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	11.020.000,00	11.019.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.	**5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**165.500.000,00**	**163.337.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**53.450.000,00**	**52.303.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.480.000,00	4.459.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.810.000,00	8.609.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	6.050.000,00	5.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000,00	9.714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.450.000,00	7.419.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.810.000,00	8.779.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.850.000,00	7.589.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**52.050.000,00**	**51.033.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.240.000,00	22.943.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.810.000,00	8.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000,00	9.345.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.000.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.580.000,00	25.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.582.500,00	14.582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.5.01.5.05.0.00.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.010.000,00	15.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.	**KEUANGAN**	**16.125.383.061,56**	**15.059.259.686,00**	**155.000.000,00**	**154.034.700,00**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**16.125.383.061,56**	**15.059.259.686,00**	**155.000.000,00**	**154.034.700,00**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**11.293.688.221,56**	**10.664.863.655,00**	**155.000.000,00**	**154.034.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.744.645.936,56**	**8.458.480.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.660.969.686,56	5.503.337.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.016.175.500,00	2.896.531.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.500.750,00	58.611.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**644.614.000,00**	**591.656.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	644.614.000,00	591.656.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.298.195.075,00**	**1.047.167.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.925.350,00	6.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.611.225,00	108.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	287.062.500,00	138.935.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	281.030.000,00	235.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	557.566.000,00	557.319.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.620.000,00**	**8.620.000,00**	**155.000.000,00**	**154.034.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.620.000,00	8.620.000,00	155.000.000,00	154.034.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.550.000,00	294.262.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.305.000,00	9.616.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.245.000,00	284.646.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**297.063.210,00**	**264.676.726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.980.000,00	149.376.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.500.000,00	90.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.583.210,00	24.748.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.	**5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**3.157.230.500,00**	**2.899.609.981,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.721.964.500,00**	**1.503.517.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	200.000.000,00	193.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	230.051.750,00	223.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	259.746.000,00	204.299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	439.870.500,00	377.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	592.296.250,00	504.906.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**691.115.000,00**	**664.575.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	112.716.000,00	106.723.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	200.883.000,00	193.270.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	239.041.000,00	236.421.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	138.475.000,00	128.160.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**494.151.000,00**	**481.517.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	295.386.000,00	289.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	198.765.000,00	191.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.540.965.300,00	164.134.685.300,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	1.391.870.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.5.05.2.12.01.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.	**5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**635.581.340,00**	**538.801.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**635.581.340,00**	**538.801.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	98.001.840,00	64.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	262.908.000,00	239.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	167.763.000,00	143.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	106.908.500,00	91.330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.	**5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.038.883.000,00**	**955.984.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.038.883.000,00**	**955.984.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	253.045.000,00	247.615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	245.149.000,00	239.982.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.02.5.05.2.12.01.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	540.689.000,00	468.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.	**KEPEGAWAIAN**	**58.946.030.299,00**	**57.551.123.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**58.946.030.299,00**	**57.551.123.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**57.448.862.749,00**	**56.270.824.938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**57.241.702.749,00**	**56.083.646.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55.258.362.749,00	54.862.306.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.983.340.000,00	1.221.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.590.000,00**	**66.563.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.131.000,00	34.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.459.000,00	32.458.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.570.000,00**	**17.615.101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	9.479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.070.000,00	8.135.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.000.000,00**	**103.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.	**5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.497.167.550,00**	**1.280.298.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1.147.167.550,00**	**966.501.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.147.167.550,00	966.501.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**39.161.000,00**	**37.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	39.161.000,00	37.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**310.839.000,00**	**275.838.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.03.5.03.5.04.5.05.01.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	310.839.000,00	275.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**550.000.000,00**	**427.354.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.04.5.03.5.04.5.05.01.	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**550.000.000,00**	**427.354.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.04.5.03.5.04.5.05.01.02.	**5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**550.000.000,00**	**427.354.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.04.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**550.000.000,00**	**427.354.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.04.5.03.5.04.5.05.01.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	550.000.000,00	427.354.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**5.575.963.015,00**	**5.456.778.582,00**	**165.999.000,00**	**163.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.1.05.5.05.0.00.01.	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**512.301.000,00**	**508.963.312,00**	**165.999.000,00**	**163.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.	**5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**512.301.000,00**	**508.963.312,00**	**165.999.000,00**	**163.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**512.301.000,00**	**508.963.312,00**	**165.999.000,00**	**163.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.1.05.5.05.0.00.01.02.2.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	512.301.000,00	508.963.312,00	165.999.000,00	163.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.2.17.3.31.5.05.01.	**Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**49.980.000,00**	**48.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.2.17.3.31.5.05.01.02.	**5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**49.980.000,00**	**48.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.2.17.3.31.5.05.01.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**49.980.000,00**	**48.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.2.17.3.31.5.05.01.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	49.980.000,00	48.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.5.05.0.00.01.	**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**	**1.471.189.500,00**	**1.469.816.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.	**5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.471.189.500,00**	**1.469.816.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1.461.189.500,00**	**1.460.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1.461.189.500,00	1.460.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**10.000.000,00**	**9.591.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.01.5.05.0.00.01.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	10.000.000,00	9.591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.02.5.05.2.12.01.	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**2.000.000.000,00**	**1.962.257.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.	**5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**2.000.000.000,00**	**1.962.257.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**2.000.000.000,00**	**1.962.257.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.02.5.05.2.12.01.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2.000.000.000,00	1.962.257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05.5.03.5.04.5.05.01.	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**1.542.492.515,00**	**1.467.471.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.03.5.04.5.05.01.02.	**5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.542.492.515,00**	**1.467.471.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**1.542.492.515,00**	**1.467.471.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.05.5.03.5.04.5.05.01.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.542.492.515,00	1.467.471.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.	**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**1.333.733.410,00**	**1.262.849.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**1.333.733.410,00**	**1.262.849.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.290.393.410,00**	**1.219.509.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.129.107.695,00**	**1.058.296.945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.052.187.695,00	981.376.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.920.000,00	76.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.045.715,00**	**86.974.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.080.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.997.715,00	4.997.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.968.000,00	74.916.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.260.000,00**	**15.258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.260.000,00	13.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.980.000,00**	**58.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.980.000,00	58.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.	**5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**43.340.000,00**	**43.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.01	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**16.990.000,00**	**16.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	16.990.000,00	16.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**18.190.000,00**	**18.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.03	**Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan**	**8.160.000,00**	**8.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**5.063.568.311,00**	**4.773.868.849,00**	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.	**INSPEKTORAT DAERAH**	**5.063.568.311,00**	**4.773.868.849,00**	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.	**Inspektorat Daerah**	**5.063.568.311,00**	**4.773.868.849,00**	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.630.452.311,00**	**3.534.682.249,00**	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.325.035.851,00**	**3.285.505.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.203.733.851,00	3.164.358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.238.000,00	36.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.064.000,00	84.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**214.133.875,00**	**160.290.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.612.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.539.750,00	17.519.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.987.125,00	13.987.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.995.000,00	127.796.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**77.000.000,00**	**77.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.010.000,00	1.010.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.735.000,00**	**17.796.712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	5.045.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.235.000,00	12.751.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.537.585,00**	**70.079.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.687.585,00	1.229.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.	**6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**1.433.116.000,00**	**1.239.186.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**1.004.974.000,00**	**981.586.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48.870.000,00	47.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	424.701.000,00	414.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	42.820.000,00	42.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	33.860.000,00	33.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	312.480.000,00	310.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	142.243.000,00	131.535.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**428.142.000,00**	**257.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	428.142.000,00	257.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**15.005.527.735,00**	**13.635.885.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.	**KECAMATAN**	**15.005.527.735,00**	**13.635.885.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.	**Kecamatan Malaka Tengah**	**1.250.133.034,00**	**1.157.637.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.211.983.034,00**	**1.129.127.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.072.053.154,00**	**1.001.372.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	980.133.154,00	909.452.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.920.000,00	91.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**17.469.880,00**	**17.359.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.880,00	4.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.470.000,00	7.454.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.460.000,00**	**3.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**119.000.000,00**	**106.935.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.000.000,00	56.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**5.000.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**23.150.000,00**	**21.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**23.150.000,00**	**21.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.	**Kecamatan Malaka Timur**	**1.102.124.874,00**	**1.010.198.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.063.124.874,00**	**973.758.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**959.044.874,00**	**884.068.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	852.124.874,00	781.648.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	106.920.000,00	102.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**20.080.000,00**	**20.039.667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	4.999.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.000.000,00**	**64.950.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.000.000,00	64.950.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**20.000.000,00**	**19.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.02.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**10.000.000,00**	**9.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**4.500.000,00**	**2.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4.500.000,00**	**2.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.500.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.500.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.02.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**4.500.000,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.02.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.	**Kecamatan Kobalima**	**1.155.378.428,00**	**984.787.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.105.378.428,00**	**943.507.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.006.298.428,00**	**860.867.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	908.378.428,00	768.947.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.920.000,00	91.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**38.080.000,00**	**28.835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.080.000,00	4.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.000.000,00	19.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000,00**	**2.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.000.000,00**	**50.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.000.000,00**	**6.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**10.000.000,00**	**6.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.000.000,00**	**14.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**15.000.000,00**	**14.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.000.000,00	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.000.000,00**	**10.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15.000.000,00**	**10.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.	**Kecamatan Kobalima Timur**	**1.053.980.197,00**	**945.078.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.021.980.197,00**	**914.268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**921.001.197,00**	**814.033.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	784.081.197,00	677.113.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.920.000,00	136.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**42.980.000,00**	**42.580.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.875.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.080.000,00	4.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.025.000,00	29.891.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.999.000,00**	**3.655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.999.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.000.000,00**	**53.999.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	49.999.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.000.000,00**	**8.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.000.000,00**	**8.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	8.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.	**Kecamatan Io Kufeu**	**1.097.483.138,00**	**980.190.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.059.983.138,00**	**942.690.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**975.403.138,00**	**858.110.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	877.483.138,00	766.190.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	97.920.000,00	91.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**27.080.000,00**	**27.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.500.000,00**	**52.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.05.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.05.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.05.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.05.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.05.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.05.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.05.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.	**Kecamatan Botin Leobele**	**880.392.190,00**	**769.070.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**856.307.690,00**	**745.020.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**777.496.540,00**	**666.248.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	686.896.540,00	575.648.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.600.000,00	90.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**21.319.250,00**	**21.286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.014.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.999.750,00	3.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.805.000,00	14.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.996.000,00**	**4.996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.495.900,00**	**52.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.995.900,00	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**5.005.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**5.005.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.005.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**12.539.500,00**	**12.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.06.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12.539.500,00**	**12.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.06.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.999.500,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.06.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.06.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.	**Kecamatan Laenmanen**	**1.203.507.084,00**	**1.044.678.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.172.527.084,00**	**1.013.698.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.047.227.084,00**	**888.598.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	955.307.084,00	796.678.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.920.000,00	91.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**48.500.000,00**	**48.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.402.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.048.000,00	32.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.980.000,00**	**15.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15.980.000,00**	**15.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12.410.000,00	12.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.	**Kecamatan Sasitamean**	**1.259.634.890,00**	**1.227.230.505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.226.134.890,00**	**1.195.320.505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.104.557.240,00**	**1.074.150.505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.012.637.240,00	982.230.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.920.000,00	91.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**37.577.650,00**	**37.458.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.067.400,00	1.067.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.171.000,00	3.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.339.250,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.000.000,00	26.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000,00**	**4.745.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.000.000,00**	**78.966.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.000.000,00	78.966.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.08.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.08.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**13.500.000,00**	**11.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.08.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**13.500.000,00**	**11.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.08.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.08.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	8.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.08.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.	**Kecamatan Malaka Barat**	**1.670.233.345,00**	**1.547.775.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.625.573.345,00**	**1.503.775.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.528.073.345,00**	**1.411.665.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.425.233.345,00	1.310.245.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.840.000,00	101.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**25.000.000,00**	**23.398.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	3.398.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.000.000,00**	**6.212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.500.000,00**	**62.499.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	49.999.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**34.660.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**34.660.000,00**	**34.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	19.660.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.	**Kecamatan Weliman**	**1.637.264.063,00**	**1.501.001.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.596.264.063,00**	**1.460.721.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.485.744.063,00**	**1.360.381.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.362.264.063,00	1.236.901.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.480.000,00	123.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**36.295.000,00**	**33.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.167.250,00	2.167.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.607.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.020.750,00	5.020.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.000.000,00**	**4.725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.000.000,00**	**50.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	49.736.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**12.225.000,00**	**12.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12.225.000,00	12.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.000.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.10.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**31.000.000,00**	**30.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.10.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**31.000.000,00**	**30.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.10.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.10.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.10.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	15.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.10.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.000.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.	**Kecamatan Rinhat**	**1.530.091.768,00**	**1.420.291.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.454.091.768,00**	**1.344.291.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.347.716.768,00**	**1.240.268.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.218.596.768,00	1.111.148.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.120.000,00	129.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**43.380.000,00**	**41.042.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	4.941.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.000.000,00	29.720.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.995.000,00**	**4.981.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.495.000,00	2.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.11.02.	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00. 0.00.11.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.11.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00. 0.00.11.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00. 0.00.11.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00. 0.00.11.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.11.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.11.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.	**Kecamatan Wewiku**	**1.165.304.724,00**	**1.047.945.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.097.054.724,00**	**991.672.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**985.224.724,00**	**883.135.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	893.304.724,00	791.215.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.920.000,00	91.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32.260.000,00**	**30.972.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.685.420,00	7.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.944.580,00	7.878.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.630.000,00	15.408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.520.000,00**	**4.514.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.020.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.050.000,00**	**73.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.000.000,00**	**8.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**10.000.000,00**	**8.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.000.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.	**7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.	**7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**5.000.000,00**	**4.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.12.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**5.000.000,00**	**4.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.	**7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**15.000.000,00**	**13.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**15.000.000,00**	**13.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.000.000,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.	**7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**33.250.000,00**	**25.253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.00.12.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**33.250.000,00**	**25.253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.500.000,00	5.023.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6.750.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.500.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.0 0.12.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6.750.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**36.001.364.114,00**	**35.788.550.331,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**36.001.364.114,00**	**35.788.550.331,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**36.001.364.114,00**	**35.788.550.331,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.	**X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.551.263.645,00**	**1.421.011.014,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.145.030.645,00**	**1.016.360.764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	892.150.645,00	769.480.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	242.880.000,00	236.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**260.118.000,00**	**259.380.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.012.250,00	20.012.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.291.750,00	13.291.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.064.000,00	225.326.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**820.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	820.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**21.815.000,00**	**21.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.805.000,00	16.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**123.480.000,00**	**123.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.480.000,00	55.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.	**8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**34.059.495.469,00**	**33.991.569.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi**	**34.059.495.469,00**	**33.991.569.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.059.495.469,00	33.991.569.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.2.19.0.00.01.04.	**8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**20.000.000,00**	**19.855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**20.000.000,00**	**19.855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000,00	19.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.05.	**8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengbayat Kepercayaan di Daerah	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.	**8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**360.405.000,00**	**345.914.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.01.8.01.2.19.0.00.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**360.405.000,00**	**345.914.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	KELOMPOK BELANJA							
		OPERASI		MODAL		TAK TERDUGA		TRANSFER	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.2.19.0.0 0.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	45.270.000,00	45.187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.8.01.2.19.0.0 0.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	315.135.000,00	300.727.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**627.439.660.356,56**	**605.665.606.177,20**	**159.027.795.451,00**	**150.606.202.884,14**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran II Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	60.355.895.250,56	53.335.396.816,46
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	60.373.010.350,56	53.310.015.597,10
Sub Total	**(17.115.100,00)**	**25.381.219,36**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.247.553.682,91	60.355.895.250,56
Sub Total	**5.230.438.582,91**	**60.381.276.469,92**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	17.115.100,00	(25.381.219,36)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.247.553.682,91**	**60.355.895.250,56**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran III Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET LANCAR	**44.597.300.263,79**	**115.641.380.499,72**
Kas	9.319.205.595,31	69.437.517.576,96
Kas di Kas Daerah	1.956.975.317,13	45.823.499.676,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	74.610.669,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	63.730.141,52	3.163.500,00
Kas di BLUD	2.214.183.841,48	8.884.242.688,59
Kas Dana BOSP	61.946.100,92	35.785.500,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	35.927.006,86	620.119.661,80
Kas Dana BOK Puskesmas	840.180.606,00	4.872.782.924,00
Kas Lainnya	4.071.651.912,40	9.197.923.625,65
Piutang Pajak Daerah	1.217.731.899,35	928.713.831,35
Piutang Retribusi Daerah	12.188.500,00	114.078.786,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	514.888.643,44	4.471.639.059,00
Piutang Transfer Antar Daerah	2.074.056.686,00	6.163.874.673,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(635.877.703,01)	(539.008.928,78)
Beban di Bayar di muka	3.631.491.701,29	10.344.003.884,11
Persediaan	28.463.614.941,41	24.720.561.618,08

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
INVESTASI JANGKA PANJANG	**74.041.410.000,00**	**73.041.410.000,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen	74.041.410.000,00	73.041.410.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	74.041.410.000,00	73.041.410.000,00
DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET TETAP	**1.411.864.319.190,75**	**1.366.521.845.599,43**
Tanah	336.294.041.800,00	399.118.493.000,00
Peralatan dan Mesin	352.728.742.928,49	346.453.602.811,52
Gedung dan Bangunan	598.759.006.256,59	399.657.423.300,70
Jalan, Irigasi dan Jaringan	937.244.819.795,12	733.622.353.705,39
Aset Tetap Lainnya	12.738.907.941,00	12.815.800.951,43
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.844.966.748,85	137.973.849.336,64
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(834.746.166.279,30)	(663.119.677.506,25)
PROPERTI INVESTASI	**323.940.000,00**	**328.400.000,00**
PropertI investasi	373.000.000,00	373.000.000,00
Akumulasi Penyusutan PropertI investasi	(49.060.000,00)	(44.600.000,00)
ASET LAINNYA	**119.092.326.808,10**	**71.803.706.448,99**
Tuntutan Ganti Kerugian	451.842.945,00	474.954.417,00
Aset Tak berwujud	373.733.087,22	387.029.467,22
Aset lain - lain	118.266.750.775,88	70.941.722.564,77
JUMLAH ASET	**1.649.919.296.262,64**	**1.627.336.742.548,14**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**7.349.039.065,97**	**11.209.483.554,34**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.071.651.912,40	8.700.722.710,65
Utang Belanja	2.457.692.741,20	908.374.956,82
Utang Jangka Pendek Lainnya	819.694.412,37	1.600.385.886,87

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**7.349.039.065,97**	**11.209.483.554,34**
EKUITAS	**1.642.570.257.196,67**	**1.616.127.258.993,80**
Ekuitas	1.642.570.257.196,67	1.616.127.258.993,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.649.919.296.262,64**	**1.627.336.742.548,14**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran IV Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPREASIONAL				
PENDAPATAN-LO	**746.253.296.920,03**	**809.968.432.140,17**	**(63.715.135.220,14)**	**(7,87)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	**36.070.661.992,09**	**48.668.824.127,98**	**(12.598.162.135,89)**	**(25,89)**
Pendapatan Pajak Daerah-LO	11.895.579.604,42	10.654.781.326,84	1.240.798.277,58	11,65
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	14.082.300.431,29	943.225.317,00	13.139.075.114,29	1.392,99
Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	3.446.952.051,00	7.399.604.035,00	(3.952.651.984,00)	(53,42)
Lain-lain PAD Yang Sah-LO	6.645.829.905,38	29.671.213.449,14	(23.025.383.543,76)	(77,60)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**698.336.361.827,00**	**748.657.959.971,00**	**(50.321.598.144,00)**	**(6,72)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	675.014.683.094,00	702.064.059.403,00	(27.049.376.309,00)	(3,85)
Dana Bagi Hasil (DBH)	3.635.454.000,00	4.203.681.000,00	(568.227.000,00)	(13,52)
Dana Alokasi Umum (DAU)	477.124.685.954,00	442.936.788.000,00	34.187.897.954,00	7,72
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	90.632.947.498,00	170.513.991.175,00	(79.881.043.677,00)	(46,85)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	103.621.595.642,00	84.409.599.228,00	19.211.996.414,00	22,76
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	0,00	25.219.701.000,00	(25.219.701.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	25.219.701.000,00	(25.219.701.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	23.321.678.733,00	21.374.199.568,00	1.947.479.165,00	9,11
Pendapatan Bagi Hasil	23.321.678.733,00	21.374.199.568,00	1.947.479.165,00	9,11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**11.846.273.100,94**	**12.641.648.041,19**	**(795.374.940,25)**	**(6,29)**
Pendapatan Hibah-LO	2.669.575.276,94	3.403.527.836,19	(733.952.559,25)	(21,56)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	9.176.697.824,00	9.238.120.205,00	(61.422.381,00)	(0,66)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
BEBAN-LO	**791.473.547.641,26**	**658.372.526.136,62**	**133.101.021.504,64**	**20,22**
BEBAN OPERASI	**625.516.111.204,37**	**513.897.830.466,38**	**111.618.280.737,99**	**21,72**
Beban Pegawai	318.838.592.574,40	300.070.748.069,75	18.767.844.504,65	6,25
Beban Jasa	80.823.239.376,00	81.299.541.827,00	(476.302.451,00)	(0,59)
Beban Persediaan	48.831.942.083,14	49.118.298.747,26	(286.356.664,12)	(0,58)
Beban Pemeliharaan	6.398.729.783,00	6.210.915.502,56	187.814.280,44	3,02
Beban Perjalanan Dinas	35.591.764.328,00	37.187.941.932,00	(1.596.177.604,00)	(4,29)
Beban Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga	3.773.023.000,00	1.365.915.800,00	2.407.107.200,00	176,23
Beban Jasa Dana BOS	17.226.913.200,00	18.226.887.000,81	(999.973.800,81)	(5,49)
Beban Jasa BOK Puskesmas	20.300.083.394,00	0,00	20.300.083.394,00	100,00
Beban Hibah	91.941.823.465,83	18.748.081.587,00	73.193.741.878,83	390,41
Beban Bantuan Sosial	1.790.000.000,00	1.669.500.000,00	120.500.000,00	7,22
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMOTISASI	**117.471.693.309,59**	**97.774.122.791,92**	**19.697.570.517,67**	**20,15**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.140.409.120,61	36.590.309.413,99	1.550.099.706,62	4,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.311.072.289,88	7.564.345.343,77	1.746.726.946,11	23,09
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.996.015.852,42	53.578.599.075,76	16.417.416.776,66	30,64
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.439.666,67	15.198.422,84	(8.758.756,17)	(57,63)
Beban Penyusutan Property Investasi	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	13.296.380,00	21.210.535,56	(7.914.155,56)	(37,31)
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	**153.753.327,30**	**120.612.538,32**	**33.140.788,98**	**27,48**
BEBAN TRANSFER	**48.331.989.800,00**	**46.579.960.340,00**	**1.752.029.460,00**	**3,76**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	922.005.800,00	939.718.200,00	(17.712.400,00)	(1,88)
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	101.552.700,00	257.289.440,00	(155.736.740,00)	(60,53)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa	47.308.431.300,00	45.382.952.700,00	1.925.478.600,00	4,24
BEBAN TIDAK TERDUGA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	**(45.220.250.721,23)**	**151.595.906.003,55**	**(196.816.156.724,78)**	**(129,83)**

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(20.910.112.638,14)**	**(2.629.218.756,49)**	**(18.280.893.881,65)**	**695,30**
SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	20.910.112.638,14	2.629.218.756,49	18.280.893.881,65	695,30
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(66.130.363.359,37)**	**148.966.687.247,06**	**(215.097.050.606,43)**	**(144,39)**
POS LUAR BIASA	**(1.391.870.000,00)**	**(934.809.000,00)**	**(457.061.000,00)**	**48,89**
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	1.391.870.000,00	934.809.000,00	457.061.000,00	48,89
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(67.522.233.359,37)**	**148.031.878.247,06**	**(215.554.111.606,43)**	**(145,61)**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran V Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**96.480.746.216,49**	**233.985.502.328,40**
Arus Kas Masuk	**868.696.466.193,69**	**923.784.160.242,08**
Penerimaan Pajak Daerah	11.606.560.536,42	10.713.565.157,44
Penerimaan Retribusi Daerah	18.077.993.017,29	837.995.031,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.952.051,00	7.399.604.035,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	6.743.828.723,98	27.870.236.504,64
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	2.492.045.000,00	2.978.174.157,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.535.409.000,00	1.882.407.797,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	477.124.685.954,00	442.936.788.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	194.254.543.140,00	254.923.590.403,00
Penerimaan Dana Desa	116.826.254.000,00	115.598.346.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	27.411.496.720,00	24.185.631.952,00
Penerimaan Insentif Daerah	0,00	25.219.701.000,00
Penerimaan Hibah	227,00	0,00
Penerimaan Lainnya	9.176.697.824,00	9.238.120.205,00
Arus Kas Keluar	**772.215.719.977,20**	**689.798.657.913,68**
Pembayaran Pegawai	319.368.387.850,40	300.753.208.069,75
Pembayaran Barang dan Jasa	221.126.050.734,80	202.020.838.716,93
Pembayaran Hibah	63.381.167.592,00	22.241.995.787,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.790.000.000,00	1.669.500.000,00

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Pembayaran Tidak Terduga	1.391.870.000,00	934.809.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	922.005.800,00	939.718.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	101.552.700,00	257.289.440,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	164.134.685.300,00	160.981.298.700,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	**(151.606.202.884,14)**	**(226.939.622.674,94)**
Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	**151.606.202.884,14**	**226.939.622.674,94**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	11.611.485.314,14	36.532.239.616,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	60.852.302.331,00	120.995.080.402,94
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.765.741.739,00	67.620.429.056,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	376.673.500,00	791.873.600,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris	**(5.009.970.414,00)**	**4.011.603.348,75**
Arus Kas Masuk	**49.640.900.838,75**	**55.007.309.317,75**
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	49.640.900.838,75	54.626.409.702,00
Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	380.899.615,75

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Kas Keluar	**54.650.871.252,75**	**50.995.705.969,00**
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.269.971.637,00	50.987.308.879,00
Pengeluaran Utang Jangka Pendek Lainnya	380.899.615,75	8.397.090,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	**(60.135.427.081,65)**	**11.057.483.002,21**
Saldo Awal Kas	**69.437.517.576,96**	**58.405.415.794,11**
Koreksi Kas Tahun Sebelumnya	**17.115.100,00**	**(25.381.219,36)**
Kas di Kas Daerah	1.956.975.317,13	45.823.499.676,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	74.610.669,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	63.730.141,52	3.163.500,00
Kas di BLUD	2.214.183.841,48	8.884.242.688,59
Kas Dana BOSP	61.946.100,92	35.785.500,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	35.927.006,86	620.119.661,80
Kas Dana BOK Puskesmas	840.180.606,00	4.872.782.924,00
Kas Lainnya	4.071.651.912,40	9.197.923.625,65
Saldo Akhir Kas	**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran VI Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	**1.616.127.258.993,80**	**1.424.466.487.334,21**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(67.522.233.359,37)**	**148.031.878.247,06**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**93.965.231.562,24**	**43.628.893.412,53**
Koreksi Kas Dana BOSP	17.115.100,00	(25.179.317,00)
Koreksi Kas Lainnya	0,00	(201.902,36)
Koreksi Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	5.446.679.000,00
Koreksi Piutang Pajak Daerah	0,00	254.000,00
Koreksi Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	16.662.667,00
Koreksi Piutang Lainnya	41.269.200,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang	56.884.553,07	(17.893.013,57)
Koreksi Persediaan	72.115,00	1.091.650.047,95
Koreksi Tanah	3.777.886.000,00	49.706.396.000,00
Koreksi Peralatan dan Mesin	352.190.000,00	1.828.208.466,00
Koreksi Gedung dan Bangunan	19.739.533.235,00	370.875.000,00
Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	113.929.473.190,00	0,00

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Koreksi Aset Tetap Lainnya	24.031.105.803,00	(20.832.000,00)
Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(67.980.297.633,83)	(15.045.391.471,27)
Koreksi Aset lain - lain	0,00	(18.658.667,00)
Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	297.701.000,00
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	(1.376.397,22)
Koreksi Utang Belanja	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	**1.642.570.257.196,67**	**1.616.127.258.993,80**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Malaka
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor 1 Tahun 2025
Tanggal 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II GAMBARAN UMUM, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Malaka
- 2.2 Ekonomi Makro
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.5 Mandatory Spending dalam Postur APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja APBD
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN
- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN
- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- 5.3 Laporan Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

2024

BUPATI MALAKA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Betun, 19 Juni 2025
Bupati Malaka

BUPATI MALAKA

dr. Stefanus Bria Seran, MPH

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	JUMLAH (Rp)			REALISASI 2023
		ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
PENDAPATAN-LRA	**5.1.1**	**894.985.952.957,00**	**868.696.466.193,69**	**97,06**	**923.784.160.242,08**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**5.1.1.1**	**50.625.230.562,00**	**39.875.334.328,69**	**78,77**	**46.821.400.728,08**
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	11.285.000.000,00	11.606.560.536,42	102,85	10.713.565.157,44
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	23.357.219.916,00	18.077.993.017,29	77,40	837.995.031,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	7.399.604.035,00	3.446.952.051,00	46,58	7.399.604.035,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	8.583.406.611,00	6.743.828.723,98	78,57	27.870.236.504,64
PENDAPATAN TRANSFER	**5.1.1.2**	**836.360.722.395,00**	**819.644.433.814,00**	**98,00**	**867.724.639.309,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.a	687.439.901.954,00	675.406.683.094,00	98,25	702.720.960.357,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.a.1	4.666.667.954,00	4.027.454.000,00	86,30	4.860.581.954,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.2	480.340.452.000,00	477.124.685.954,00	99,33	442.936.788.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.a.3	91.847.971.000,00	90.632.947.498,00	98,68	170.513.991.175,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.a.4	110.584.811.000,00	103.621.595.642,00	93,70	84.409.599.228,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.b	116.826.254.000,00	116.826.254.000,00	100,00	140.818.047.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	25.219.701.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.b.2	116.826.254.000,00	116.826.254.000,00	100,00	115.598.346.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.c	32.094.566.441,00	27.411.496.720,00	85,41	24.185.631.952,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	32.094.566.441,00	27.411.496.720,00	85,41	24.185.631.952,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**5.1.1.3**	**8.000.000.000,00**	**9.176.698.051,00**	**114,71**	**9.238.120.205,00**
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	5.1.1.3.a	0,00	227,00	100,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.1.1.3.b	8.000.000.000,00	9.176.697.824,00	114,71	9.238.120.205,00
BELANJA	**5.1.2**	**954.341.848.207,56**	**922.821.922.861,34**	**96,70**	**915.738.280.588,62**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**627.439.660.356,56**	**605.665.606.177,20**	**96,53**	**526.685.542.573,68**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	331.451.891.209,56	319.368.387.850,40	96,35	300.753.208.069,75
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	230.443.806.548,00	221.126.050.734,80	95,96	202.020.838.716,93
Belanja Hibah	5.1.2.1.c	63.732.462.599,00	63.381.167.592,00	99,45	22.241.995.787,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	1.811.500.000,00	1.790.000.000,00	98,81	1.669.500.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**159.027.795.451,00**	**150.606.202.884,14**	**94,70**	**225.939.622.674,94**
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	12.937.465.277,00	11.611.485.314,14	89,75	36.532.239.616,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	62.314.980.569,00	60.852.302.331,00	97,65	120.995.080.402,94
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	83.242.557.605,00	77.765.741.739,00	93,42	67.620.429.056,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	532.792.000,00	376.673.500,00	70,70	791.873.600,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**69,59**	**934.809.000,00**
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.a	2.000.000.000,00	1.391.870.000,00	69,59	934.809.000,00
BELANJA TRANSFER	**5.1.2.4**	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**	**99,57**	**162.178.306.340,00**
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.a	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00	76,76	1.197.007.640,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.b	164.540.965.300,00	164.134.685.300,00	99,75	160.981.298.700,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**5.1.3**	**(59.355.895.250,56)**	**(54.125.456.667,65)**	**91,19**	**8.045.879.653,46**

PEMBIAYAAN	**5.1.4**				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.1**	**60.355.895.250,56**	**60.373.010.350,56**	**100,03**	**53.310.015.597,10**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.a	60.355.895.250,56	60.373.010.350,56	100,03	53.310.015.597,10
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**5.1.4.2**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.b	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	**5.1.4.3**	**59.355.895.250,56**	**59.373.010.350,56**	**100,03**	**52.310.015.597,10**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**5.1.5**	**(0,00)**	**5.247.553.682,91**	**0,00**	**60.355.895.250,56**

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	60.355.895.250,56	53.335.396.816,46
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	60.373.010.350,56	53.310.015.597,10
Sub Total		**(17.115.100,00)**	**25.381.219,36**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	5.247.553.682,91	60.355.895.250,56
Sub Total		**5.230.438.582,91**	**60.381.276.469,92**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	17.115.100,00	(25.381.219,36)
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.2.5**	**5.247.553.682,91**	**60.355.895.250,56**

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

III. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET LANCAR	**5.3.1**	**44.597.300.263,79**	**115.641.380.499,72**
Kas	5.3.1.1	9.319.205.595,31	69.437.517.576,96
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	1.956.975.317,13	45.823.499.676,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	74.610.669,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	63.730.141,52	3.163.500,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.d	2.214.183.841,48	8.884.242.688,59
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.e	61.946.100,92	35.785.500,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.f	35.927.006,86	620.119.661,80
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.g	840.180.606,00	4.872.782.924,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.h	4.071.651.912,40	9.197.923.625,65
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.2	1.217.731.899,35	928.713.831,35
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.3	12.188.500,00	114.078.786,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.4	514.888.643,44	4.471.639.059,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.5	2.074.056.686,00	6.163.874.673,00
Piutang Lainnya	5.3.1.6	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.7	(635.877.703,01)	(539.008.928,78)
Beban di Bayar di muka	5.3.1.8	3.631.491.701,29	10.344.003.884,11
Persediaan	5.3.1.9	28.463.614.941,41	24.720.561.618,08
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.2**	**74.041.410.000,00**	**73.041.410.000,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.2.1	74.041.410.000,00	73.041.410.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.1.a	74.041.410.000,00	73.041.410.000,00
DANA CADANGAN	**5.3.3**	0,00	0,00
ASET TETAP	**5.3.4**	**1.411.864.319.190,75**	**1.366.521.845.599,43**
Tanah	5.3.4.1	336.294.041.800,00	399.118.493.000,00
Peralatan dan Mesin	5.3.4.2	352.728.742.928,49	346.453.602.811,52
Gedung dan Bangunan	5.3.4.3	598.759.006.256,59	399.657.423.300,70
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.4.4	937.244.819.795,12	733.622.353.705,39
Aset Tetap Lainnya	5.3.4.5	12.738.907.941,00	12.815.800.951,43
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.4.6	8.844.966.748,85	137.973.849.336,64
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.4.7	(834.746.166.279,30)	(663.119.677.506,25)
PROPERTI INVESTASI	**5.3.5**	**323.940.000,00**	**328.400.000,00**
Propertl investasi	5.3.5	373.000.000,00	373.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Propertl investasi	5.3.5	(49.060.000,00)	(44.600.000,00)
ASET LAINNYA	**5.3.6**	**119.092.326.808,10**	**71.803.706.448,99**
Tuntutan Ganti Kerugian	5.3.6.1	451.842.945,00	474.954.417,00
Aset Tak berwujud	5.3.6.2	373.733.087,22	387.029.467,22
Aset lain - lain	5.3.6.3	118.266.750.775,88	70.941.722.564,77
JUMLAH ASET		**1.649.919.296.262,64**	**1.627.336.742.548,14**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.7**	**7.349.039.065,97**	**11.209.483.554,34**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.7.1	4.071.651.912,40	8.700.722.710,65
Utang Belanja	5.3.7.2	2.457.692.741,20	908.374.956,82
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.7.3	819.694.412,37	1.600.385.886,87

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.8**	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		**7.349.039.065,97**	**11.209.483.554,34**
EKUITAS	**5.3.9**	**1.642.570.257.196,67**	**1.616.127.258.993,80**
Ekuitas	5.3.9.1	1.642.570.257.196,67	1.616.127.258.993,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.649.919.296.262,64**	**1.627.336.742.548,14**

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

IV. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPREASIONAL					
PENDAPATAN-LO	**5.4.1**	**746.253.296.920,03**	**809.968.432.140,17**	**(63.715.135.220,14)**	**(7,87)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	**5.4.1.1**	**36.070.661.992,09**	**48.668.824.127,98**	**(12.598.162.135,89)**	**(25,89)**
Pendapatan Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.a	11.895.579.604,42	10.654.781.326,84	1.240.798.277,58	11,65
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.b	14.082.300.431,29	943.225.317,00	13.139.075.114,29	1.392,99
Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang	5.4.1.1.c	3.446.952.051,00	7.399.604.035,00	(3.952.651.984,00)	(53,42)
Lain-lain PAD Yang Sah-LO	5.4.1.1.d	6.645.829.905,38	29.671.213.449,14	(23.025.383.543,76)	(77,60)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**5.4.1.2**	**698.336.361.827,00**	**748.657.959.971,00**	**(50.321.598.144,00)**	**(6,72)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana	5.4.1.2.a	675.014.683.094,00	702.064.059.403,00	(27.049.376.309,00)	(3,85)
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.4.1.2.a	3.635.454.000,00	4.203.681.000,00	(568.227.000,00)	(13,52)
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.4.1.2.a	477.124.685.954,00	442.936.788.000,00	34.187.897.954,00	7,72
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.4.1.2.a	90.632.947.498,00	170.513.991.175,00	(79.881.043.677,00)	(46,85)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.4.1.2.a	103.621.595.642,00	84.409.599.228,00	19.211.996.414,00	22,76
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	5.4.1.2.b	0,00	25.219.701.000,00	(25.219.701.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Daerah (DID)	5.4.1.2.b	0,00	25.219.701.000,00	(25.219.701.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.c	23.321.678.733,00	21.374.199.568,00	1.947.479.165,00	9,11
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.c.	23.321.678.733,00	21.374.199.568,00	1.947.479.165,00	9,11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**5.4.1.3**	**11.846.273.100,94**	**12.641.648.041,19**	**(795.374.940,25)**	**(6,29)**
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.a	2.669.575.276,94	3.403.527.836,19	(733.952.559,25)	(21,56)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.4.1.3.b	9.176.697.824,00	9.238.120.205,00	(61.422.381,00)	(0,66)
BEBAN-LO	**5.4.2**	**791.473.547.641,26**	**658.372.526.136,62**	**133.101.021.504,64**	**20,22**
BEBAN OPERASI	**5.4.2.1**	**625.516.111.204,37**	**513.897.830.466,38**	**111.618.280.737,99**	**21,72**
Beban Pegawai	5.4.2.1.a	318.838.592.574,40	300.070.748.069,75	18.767.844.504,65	6,25
Beban Jasa	5.4.2.1.b	80.823.239.376,00	81.299.541.827,00	(476.302.451,00)	(0,59)
Beban Persediaan	5.4.2.1.c	48.831.942.083,14	49.118.298.747,26	(286.356.664,12)	(0,58)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.d	6.398.729.783,00	6.210.915.502,56	187.814.280,44	3,02
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.e	35.591.764.328,00	37.187.941.932,00	(1.596.177.604,00)	(4,29)
Beban Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga	5.4.2.1.f	3.773.023.000,00	1.365.915.800,00	2.407.107.200,00	176,23
Beban Jasa Dana BOS	5.4.2.1.g	17.226.913.200,00	18.226.887.000,81	(999.973.800,81)	(5,49)
Beban Jasa BOK Puskesmas	5.4.2.1.h	20.300.083.394,00	0,00	20.300.083.394,00	100,00
Beban Hibah	5.4.2.1.i	91.941.823.465,83	18.748.081.587,00	73.193.741.878,83	390,41
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.j	1.790.000.000,00	1.669.500.000,00	120.500.000,00	7,22
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMOTISASI	**5.4.2.2**	**117.471.693.309,59**	**97.774.122.791,92**	**19.697.570.517,67**	**20,15**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.a	38.140.409.120,61	36.590.309.413,99	1.550.099.706,62	4,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.b	9.311.072.289,88	7.564.345.343,77	1.746.726.946,11	23,09
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.c	69.996.015.852,42	53.578.599.075,76	16.417.416.776,66	30,64
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.2.d	6.439.666,67	15.198.422,84	(8.758.756,17)	(57,63)
Beban Penyusutan Property Investasi	5.4.2.2.e	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.2.f	13.296.380,00	21.210.535,56	(7.914.155,56)	(37,31)
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	**5.4.2.3**	**153.753.327,30**	**120.612.538,32**	**33.140.788,98**	**27,48**
BEBAN TRANSFER	**5.4.2.4**	**48.331.989.800,00**	**46.579.960.340,00**	**1.752.029.460,00**	**3,76**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.4.a	922.005.800,00	939.718.200,00	(17.712.400,00)	(1,88)
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.4.2.4.b	101.552.700,00	257.289.440,00	(155.736.740,00)	(60,53)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa	5.4.2.4.c	47.308.431.300,00	45.382.952.700,00	1.925.478.600,00	4,24
BEBAN TIDAK TERDUGA	**5.4.2.5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	**5.4.3**	**(45.220.250.721,23)**	**151.595.906.003,55**	**(196.816.156.724,78)**	**(129,83)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.4**	**(20.910.112.638,14)**	**(2.629.218.756,49)**	**(18.280.893.881,65)**	**695,30**
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.4.2	20.910.112.638,14	2.629.218.756,49	18.280.893.881,65	695,30
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**5.4.5**	**(66.130.363.359,37)**	**148.966.687.247,06**	**(215.097.050.606,43)**	**(144,39)**
POS LUAR BIASA	**5.4.6**	**(1.391.870.000,00)**	**(934.809.000,00)**	**(457.061.000,00)**	**48,89**
Pendapatan Luar Biasa	5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	5.4.6.2	1.391.870.000,00	934.809.000,00	457.061.000,00	48,89
SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.4.7**	**(67.522.233.359,37)**	**148.031.878.247,06**	**(215.554.111.606,43)**	**(145,61)**

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

V. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**5.5.1**	**96.480.746.216,49**	**233.985.502.328,40**
Arus Kas Masuk	**5.5.1.1**	**868.696.466.193,69**	**923.784.160.242,08**
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	11.606.560.536,42	10.713.565.157,44
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.b	18.077.993.017,29	837.995.031,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	3.446.952.051,00	7.399.604.035,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.d	6.743.828.723,98	27.870.236.504,64
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.e	2.492.045.000,00	2.978.174.157,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.5.1.1.f	1.535.409.000,00	1.882.407.797,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.g	477.124.685.954,00	442.936.788.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.h	194.254.543.140,00	254.923.590.403,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.i	116.826.254.000,00	115.598.346.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.j	27.411.496.720,00	24.185.631.952,00
Penerimaan Insentif Daerah	5.5.1.1.k	0,00	25.219.701.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.l	227,00	0,00
Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.m	9.176.697.824,00	9.238.120.205,00
Arus Kas Keluar	**5.5.1.2**	**772.215.719.977,20**	**689.798.657.913,68**
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	319.368.387.850,40	300.753.208.069,75
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.b	221.126.050.734,80	202.020.838.716,93
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.c	63.381.167.592,00	22.241.995.787,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.d	1.790.000.000,00	1.669.500.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.2.e	1.391.870.000,00	934.809.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	5.5.1.2.f	922.005.800,00	939.718.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.5.1.2.g	101.552.700,00	257.289.440,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.2.h	164.134.685.300,00	160.981.298.700,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	**5.5.2**	**(151.606.202.884,14)**	**(226.939.622.674,94)**
Arus Kas Masuk	**5.5.2.1**	**0,00**	**0,00**
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.a	0,00	0,00
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	5.5.2.1.b	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.c	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	**5.5.2.2**	**151.606.202.884,14**	**226.939.622.674,94**
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.a	0,00	0,00
Perolehan Tanah	5.5.2.2.b	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.c	11.611.485.314,14	36.532.239.616,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.d	60.852.302.331,00	120.995.080.402,94
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.e	77.765.741.739,00	67.620.429.056,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.f	376.673.500,00	791.873.600,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.g	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	**5.5.3**	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Masuk	**5.5.3.1**	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1.a	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	**5.5.3.2**	**0,00**	**0,00**
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.2.a	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris	**5.5.4**	**(5.009.970.414,00)**	**4.011.603.348,75**
Arus Kas Masuk	**5.5.4.1**	**49.640.900.838,75**	**55.007.309.317,75**
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.a	49.640.900.838,75	54.626.409.702,00
Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.4.1.b	0,00	380.899.615,75
Arus Kas Keluar	**5.5.4.2**	**54.650.871.252,75**	**50.995.705.969,00**
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.a	54.269.971.637,00	50.987.308.879,00
Pengeluaran Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.4.2.b	380.899.615,75	8.397.090,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas	**5.5.5**	**(60.135.427.081,65)**	**11.057.483.002,21**

Saldo Awal Kas		**69.437.517.576,96**	**58.405.415.794,11**
Koreksi Kas Tahun Sebelumnya		**17.115.100,00**	**(25.381.219,36)**
Kas di Kas Daerah		1.956.975.317,13	45.823.499.676,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		74.610.669,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		63.730.141,52	3.163.500,00
Kas di BLUD		2.214.183.841,48	8.884.242.688,59
Kas Dana BOSP		61.946.100,92	35.785.500,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		35.927.006,86	620.119.661,80
Kas Dana BOK Puskesmas		840.180.606,00	4.872.782.924,00
Kas Lainnya		4.071.651.912,40	9.197.923.625,65
Saldo Akhir Kas	**5.5.6**	**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF ke CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
EKUITAS AWAL	**5.6.1**	**1.616.127.258.993,80**	**1.424.466.487.334,21**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.6.2**	**(67.522.233.359,37)**	**148.031.878.247,06**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	**5.6.3**	**93.965.231.562,24**	**43.628.893.412,53**
Koreksi Kas Dana BOSP	5.6.3.1	17.115.100,00	(25.179.317,00)
Koreksi Kas Lainnya	5.6.3.2	0,00	(201.902,36)
Koreksi Piutang Transfer Antar Daerah	5.6.3.3		5.446.679.000,00
Koreksi Piutang Pajak Daerah	5.6.3.4	0,00	254.000,00
Koreksi Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	5.6.3.5	0,00	16.662.667,00
Koreksi Piutang Lainnya	5.6.3.6	41.269.200,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang	5.6.3.7	56.884.553,07	(17.893.013,57)
Koreksi Persediaan	5.6.3.8	72.115,00	1.091.650.047,95
Koreksi Tanah	5.6.3.9	3.777.886.000,00	49.706.396.000,00
Koreksi Peralatan dan Mesin	5.6.3.10	352.190.000,00	1.828.208.466,00
Koreksi Gedung dan Bangunan	5.6.3.11	19.739.533.235,00	370.875.000,00
Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.6.3.12	113.929.473.190,00	0,00
Koreksi Aset Tetap Lainnya	5.6.3.13	24.031.105.803,00	(20.832.000,00)
Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.6.3.14	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.15	(67.980.297.633,83)	(15.045.391.471,27)
Koreksi Aset lain - lain	5.6.3.16	0,00	(18.658.667,00)
Koreksi Aset Tak Berwujud	5.6.3.17	0,00	297.701.000,00
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.6.3.18	0,00	(1.376.397,22)
Koreksi Utang Belanja	5.6.3.19	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	**5.6.4**	**1.642.570.257.196,67**	**1.616.127.258.993,80**

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Malaka dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua Undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang andal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malaka dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malaka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja pengelolaan keuangan selama periode pelaporan tahun 2024, sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,

mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan tentang:

1. Kecukupan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Kecukupan informasi penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Kecukupan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Kecukupan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Kecukupan informasi posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Kecukupan informasi perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Malaka Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Malaka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan

26. Peraturan Bupati Malaka Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dalam tujuh Bab yaitu:

I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Gambaran Umum, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Malaka

2.2. Ekonomi Makro

2.3. Kebijakan Keuangan

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.5. *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan - LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Surplus/Defisit - LRA

5.1.4 Pembiayaan

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3. Laporan Neraca

5.3.1 Aset Lancar

5.3.2 Investasi jangka Panjang

5.3.3 Dana Cadangan

5.3.4 Aset Tetap

5.3.5 Properti Investasi

5.3.6 Aset Lainnya

5.3.7 Kewajiban Jangka Pendek

5.3.8 Kewajiban Jangka Panjang

5.3.9 Ekuitas

5.4. Laporan Operasional (LO)

5.4.1 Pendapatan - LO

5.4.2 Beban - LO

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

5.4.6 Pos Luar Biasa

5.4.7 Surplus/Defisit - LO

5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

5.5.6 Saldo Akhir Kas Daerah

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.4 Ekuitas Akhir

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

6.1. Informasi Tambahan

VII. Penutup

7.1 Kesimpulan

7.2 Saran

BAB II
GAMBARAN UMUM, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terletak di Pulau Timor. Kabupaten Malaka dimekarkan dari Kabupaten Belu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi NTT.

Letak Geografis Kabupaten Malaka antara 124^0-88^0 25" Bujur Timur dan 9^0-$10{,}26^0$ Lintang Selatan. Kabupaten Malaka merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 1.160,63 km^2 terdiri dari 12 kecamatan dan 127 desa. Batas-batas wilayah Kabupaten Malaka yaitu Utara - Kabupaten Belu, Selatan - Laut Timor, Timur - Negara Timor Leste, Barat - Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS).

Secara administratif Kabupaten Malaka terdiri dari 12 kecamatan yaitu, Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, Weliman, Rinhat, Io Kufeu, Sasitamean, Malaka Tengah, Botin Leobele, Laenmanen, Malaka Timur, Kobalima, dan Kobalima Timur. Kabupaten Malaka memiliki 127 desa, 15 dusun, 810 Rukun Warga (RW), dan 1.787 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk Kabupaten Malaka (data Malaka Dalam Angka Tahun 2025) sebanyak 196.008 jiwa dengan luas wilayah 1.160,63 km^2 dan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Malaka adalah 1.904 jiwa/km^2.

Kabupaten Malaka memiliki Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 Hasil Pemilihan Umum serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020 yang dilantik pada tanggal 26 April 2021 untuk masa bakti 2021 s.d 2026.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai pembangunan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 s.d 2026 dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitan dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Malaka serta memperhatikan sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi NTT.

Visi Kabupaten Malaka yang ingin diwujudkan pada akhir periode lima tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MALAKA

YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING"

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malaka lima tahun kedepan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagai berikut.

1. Mewujudkan swasembada pangan;
2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai; dan
6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malaka perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah *(goals)* yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan misi tersebut, ada enam program prioritas, yaitu:

1. Mewujudkan swasembada pangan

   Untuk meningkatkan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, serta nilai gizi tinggi yang memiliki dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia pada beberapa sektor unggulan Kabupaten Malaka seperti pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan melalui upaya **Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan**.

2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama

   Upaya dalam menciptakan masyarakat yang sehat, berbudaya dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan meningkatkan kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar budaya melalui upaya **Mewujudkan Masyarakat Malaka yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Religius.**

3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global

   Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, kompeten dan berdaya saing global yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui upaya:

   a. Mewujudkan akses dan kualitas pendidikan; dan
   b. Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

   Untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pelayanan warga masyarakat Kabupaten Malaka dalam jangka menengah melalui transparansi pemerintahan dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang akuntabel dan profesionalitas personil serta efisiensi dan efektivitas kelembagaan. Melalui dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang sinergis, terpadu, dan harmonis sehingga berdampak pada peningkatan fungsi pelayanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka secara otonom, melalui upaya:

   a. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel;
   b. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
   c. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi; dan
   d. Memantapkan Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai

   Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu syarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan mengacu pada perencanaan tata ruang, melalui upaya:

   a. Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan; dan
   b. Mewujudkan pemerataan konektivitas antar wilayah guna mengakselerasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi.

6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa

   Untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tata nilai dan kearifan lokal dengan menggunakan semua potensi daerah serta memutus mata rantai penyebaran Virus *Covid-19* dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebarannya dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dampak pemberlakukan protokol

pencegahan penularannya, melalui upaya **Mewujudkan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa.**

2.2. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD Perubahan TA 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malaka yaitu minimal:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,92%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,41%;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 65,13%;
4. Tingkat Inflasi sebesar 1,19%;
5. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp2.126,04 miliar;
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,10%; dan
7. Rasio Gini 0,316%.

2.2.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini diharapkan memberi dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 28.540 jiwa. Garis kemiskinan mencapai Rp474.853,00

kapita/bulan. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Malaka tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

Tahun	Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	31,12	16,04	371.812	2,48	0,52
2021	32,17	16,33	378.824	2,04	0,44
2022	30,48	15,26	419.292	2,24	0,56
2023	29,19	14,42	458,399	2,30	0,48
2024	28,54	13,92	474,853	1,99	0,37

Sumber : BPS Kabupaten Malaka dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Malaka pada Tahun 2024 sebesar 13,92% dan tahun 2023 sebesar 14,42%. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin menurun hingga 0,52% dan diharapkan pada tahun 2025 menurun hingga 2,00%., pada tahun 2024 persentase penduduk miskin menurun hingga 0,52% dan diharapkan pada tahun 2025 menurun hingga 2,00%.

2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malaka berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Penambahan penduduk usia kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai memberikan dampak pada peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif dengan rincian sebagai berikut.

1. Pada Tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka meningkat sebesar 1,29% menjadi 3,63%.
2. Pada Tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka menurun sebesar 0,20% menjadi 3,43%.
3. Pada Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka menurun sebesar 0,13% menjadi 3,30%.
4. Pada Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka meningkat sebesar 1,15% menjadi 5,45%.

5. Pada Tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malaka menurun sebesar 0,04% menjadi 5,41%.

2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*) yang diukur dengan angka harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak (*decent standard of living*) diukur dengan kemampuan daya beli. Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) indeks dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60);
2. Sedang (60≤IPM<70);
3. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
4. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malaka, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Malaka Tahun 2024 adalah sebesar 65,13 dengan kategori sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (%)					Naik/(Turun) (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kabupaten Malaka	62,76	62,97	63,84	64,50	65,13	0,63

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi pencapaian IPM Kabupaten Malaka Tahun 2024 adalah sebesar 65,13 poin, dibandingkan tahun 2023 sebesar 64,50 poin mengalami peningkatan sebesar 0,63 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita.

2.2.4. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*) ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam setahun;
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
3. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Malaka Tingkat Inflasi Kabupaten Malaka Tahun 2024 adalah sebesar 1,19%, dengan kategori ringan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Laju Inflasi Menurut Kebutuhan Pokok di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

No	Jenis Barang	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Makanan, Minuman, Tembakau	2,23	0,00	0,00	3,23	1,90
2	Pakaian dan Alas kaki	-0,38	0,00	0,00	-0,19	0,54
3	Perumahan, Air, Listrik, Bahan Bakar Rumah Tangga	0,02	0,00	0,00	0,06	0,01
4	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
5	Rekreasi, Budaya, Olahraga	0,33	0,00	0,00	-0,32	0,36
6	Perlengkapan, Peralatan, Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,03	0,00	0,00	0,17	0,38
7	Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04
8	Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13
9	Informasi, Komunikasi, Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51
10	Penyediaan Makanan Minuman atau Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59
	Inflasi Umum	**0,77**	**0,00**	**0,00**	**0,74**	**1,19**

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Malaka tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,19%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 0,74% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2024. Pada tahun 2021 dan 2022 data laju inflasi tidak tersedia.

2.2.5. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukan kemampuan sektor-sektor di dalam daerah untuk menghasilkan barang dan jasa pada tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto juga menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menciptakan *output* (nilai

tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan pendekatan sektoral dan penggunaan.

PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Malaka tahun 2024 sebesar Rp2.126,04 miliar. PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

No	Sektor	Tahun (jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	752,82	782,58	829,94	860,39	869,00
2	Pertambangan dan Penggalian	21,11	21,42	21,91	22,60	23,33
3	Industri Pengolahan	30,49	29,82	31,95	34,56	36,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,80	0,84	0,89	0,99	1,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,22	0,22	0,23	0,23
6	Konstruksi	213,09	227,96	227,08	244,83	254,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran	74,91	78,01	84,19	90,23	98,60
8	Transportasi dan Perdagangan	118,87	122,55	125,91	129,50	137,23
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1,97	2,03	2,15	2,26	2,40
10	Informasi dan Komunikasi	132,87	134,43	142,06	146,58	151,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	25,84	26,58	26,85	27,17	28,42
12	*Real Estate*	48,15	49,56	52,55	54,26	56,82
13	Jasa Perusahaan	0,52	0,44	0,45	0,47	0,49
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	284,02	269,02	269,67	269,98	282,95
15	Jasa Pendidikan	97,72	95,51	95,37	97,90	100,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26,12	28,54	29,67	30,90	32,61
17	Jasa Lainnya	49,66	46,22	47,38	49,31	49,87
	PDRB	**1.879,14**	**1.915,74**	**1.987,25**	**2.062,15**	**2.126,04**

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2024 adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp869,00 miliar, demikian juga tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bukan berarti sektor lainnya tidak didukung untuk ditumbuhkembangkan, akan tetapi menggambarkan bahwa sektor pertanian memiliki prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan sebagai pilar ekonomi Kabupaten Malaka.

Sedangkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malaka Tahun 2024 sebesar Rp3.769,80 miliar. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1.067,11	1.125,34	1.229,25	1.340,90	1.458,94
2	Pertambangan dan Penggalian	31,43	32,17	34,03	36,32	37,48
3	Industri Pengolahan	49,40	49,08	53,80	62,98	73,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,16	1,24	1,39	1,58	1,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	0,38	0,40	0,41	0,41
6	Konstruksi	366,98	396,13	423,18	471,90	490,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran	130,51	140,26	160,32	185,58	217,13
8	Transportasi dan Perdagangan	178,17	183,89	197,04	219,27	258,20
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2,89	2,97	3,23	3,57	3,98
10	Informasi dan Komunikasi	170,01	176,01	189,69	197,07	209,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	38,58	41,72	45,87	47,29	50,24
12	*Real Estate*	67,61	68,87	79,53	89,14	100,97
13	Jasa Perusahaan	0,84	0,72	0,75	0,78	0,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453,41	437,84	441,28	458,40	537,01
15	Jasa Pendidikan	156,02	154,96	158,94	169,22	179,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,01	46,73	48,89	55,20	63,09
17	Jasa Lainnya	76,17	71,59	76,73	82,58	87,35
	PDRB	**2.832,65**	**2.929,90**	**3.144,30**	**3.422,20**	**3.769,80**

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB atas Dasar Harga berlaku tahun 2024 adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp1.458,94 miliar, demikian juga tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bukan berarti sektor lainnya tidak didukung untuk ditumbuhkembangkan, akan tetapi menggambarkan bahwa sektor pertanian memiliki prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan sebagai pilar ekonomi Kabupaten Malaka.

2.2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan.

Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Malaka Tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka Tahun 2024 sebesar 3,10% mengalami penurunan sebesar 0,67% dari Tahun 2023 sebesar 3,77%. Hal ini dapat dilihat dari 17 sektor lapangan usaha, terdapat enam sektor yang mengalami penurunan. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas sebagai penunjang terbesar sebesar 12,48% pada pertumbuhan ekonomi pada PDRB Tahun 2024. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024

No	Sektor	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2,01	3,95	5,92	3,79	1,00
2	Pertambangan dan Penggalian	2,02	1,47	2,28	3,15	3,23
3	Industri Pengolahan	-4,77	-2,21	7,15	8,17	6,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,40	5,17	6,09	11,25	12,48
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,10	12,94	3,22	2,45	0,02
6	Konstruksi	-1,06	6,98	-0,38	7,82	3,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-0,95	4,14	7,92	7,18	9,27
8	Transportasi dan Perdagangan	-2,24	3,09	2,75	2,85	5,97
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	-4,87	2,86	6,03	5,08	6,10
10	Informasi dan Komunikasi	6,06	1,18	5,68	3,18	3,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,28	2,90	1,01	1,18	4,63
12	*Real Estate*	-6,30	2,94	6,02	3,26	4,71
13	Jasa Perusahaan	-28,64	-14,82	1,68	3,40	4,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,58	-5,28	-5,28	0,24	4,81
15	Jasa Pendidikan	1,34	-2,26	-0,15	2,64	2,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,06	9,21	3,94	4,15	5,56
17	Jasa Lainnya	-5,10	-6,92	2,51	4,07	1,14
	Pertumbuhan Ekonomi	**1,00**	**1,95**	**3,73**	**3,77**	**3,10**

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

2.2.7. Rasio Gini

Rasio gini merupakan pengukuran terhadap derajat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan antar penduduk dalam suatu wilayah yang memiliki rentang 0 - 1. Semakin mendekati angka 1 (satu) maka ketimpangan pendapatan antar penduduk diindikasikan semakin tinggi. Rasio gini Kabupaten Malaka Tahun 2020 s.d. 2024 tersedia pada BPS Kabupaten Malaka dalam Angka 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.7 Rasio Gini Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (%)					Naik/(Turun) (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kabupaten Malaka	0,356	0,339	0,340	0,325	0,316	(0,009)

Sumber : BPS Kabupaten Malaka Dalam Angka 2025

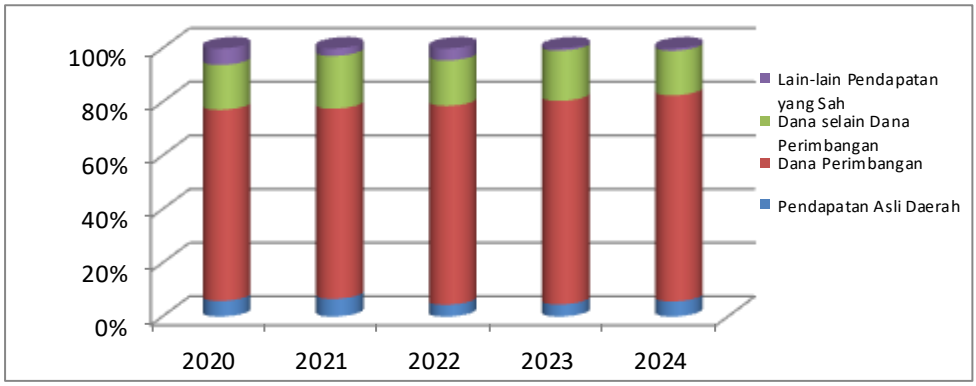
2.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan yang baik mengedepankan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Malaka kepada Pemerintah Pusat sangat tinggi. Hal ini digambarkan pada diagram berikut.

Grafik 2.1 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka 2020-2024



Sumber : APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020-2024

Grafik di atas menggambarkan bahwa rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan secara keseluruhan selama lima tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2020 kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan secara keseluruhan turun sebesar 71,26%, dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar 5,85%. Pada tahun 2021 kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan secara keseluruhan turun sebesar 70,92%, dan kontribusi PAD naik sebesar 6,60%. Pada tahun 2022 kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan secara keseluruhan naik sebesar 74,17%, dan kontribusi PAD turun sebesar 4,41%. Pada tahun 2023 kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan secara keseluruhan naik sebesar 75,91%, dan kontribusi PAD naik sebesar 4,52%. Pada tahun 2024 kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan secara keseluruhan naik sebesar 76,81%, dan kontribusi PAD naik sebesar 5,66%.

Peningkatan kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pendapatan daerah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Melakukan pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;

3. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui peningkatan digitalisasi sistem pembayaran pajak (Pantas);
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi unit penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
7. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Perlunya menggerakkan sumber-sumber lain sebagai sumber pembiayaan; dan
9. Meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

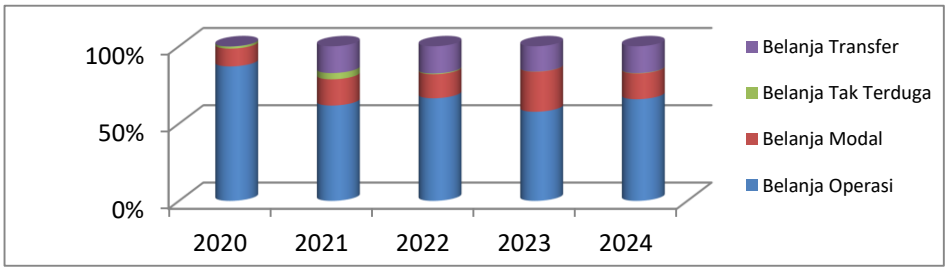
2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil *(output)* dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan daerah. Selain itu, kebijakan *money follows programs* bukan *money follow function* bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan pengelolaan belanja juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang menciptakan nilai tambah *(value-added)*, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, serta tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah.

Grafik 2.2 Proporsi Alokasi Belanja Kabupaten Malaka 2020-2024



Sumber : APBD Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020-2024

Grafik di atas menggambarkan bahwa alokasi belanja operasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir di atas 50%. Pada tahun 2020 alokasi belanja operasi sebesar 86,97%, pada tahun 2021 turun menjadi 61,66%, pada tahun 2022 naik menjadi 66,36%, pada tahun 2023 turun menjadi 57,66% dan pada tahun 2024 naik menjadi 65,75%.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrembang;
4. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
5. Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; dan
6. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, fungsi kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Kabupaten Malaka meliputi pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah terfokus pada upaya penyelarasan terhadap pendapatan dan belanja daerah agar terwujudnya anggaran yang berimbang, serta upaya untuk mengatasi terjadi defisit dan surplus anggaran melalui pengelolaan dana cadangan, pengelolaan investasi daerah, dan pengelolaan pinjaman secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan gambaran yang diuraikan di atas maka pelaksanaan APBD Kabupaten Malaka TA 2024 didasarkan pada strategi yaitu:

1. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah dengan meningkatkan PAD melalui Pajak dan Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang Sah, menyusun dan menyalaraskan peraturan perundangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan penyederhanaan pungutan, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan/pemahaman dan partisipasi wajib pajak dan retribusi, menerapkan pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* dan *official asssessment*, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional dan berkeadilan;
2. Mengintensifkan koordinasi untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari transfer daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
3. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pada dinas teknis yang bertanggungjawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan;
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kinerja keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi, dengan indikator kinerja meliputi.

2.4.1. Kemampuan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka berdasarkan besaran hasil perhitungan pendapatan umum dan Belanja Pegawai perlu ditetapkan kemampuan keuangan daerah. Penetapan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 tertuang pada Keputusan Bupati Malaka Nomor 66/HK/2024. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malaka dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Perhitungan besaran kemampuan keuangan Kabupaten Malaka sebagai berikut.

1. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp515.294.136.295,00 terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah sebesar : Rp39.140.441.295,00
   b. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar : Rp3.596.859.000,00
   c. Dana Alokasi Umum sebesar : Rp472.556.836.000,00
2. Belanja Pegawai sebesar Rp343.291.870.337,00 terdiri dari:
   a. Gaji dan tunjangan sebesar : Rp306.507.123.552,00
   b. Tambahan penghasilan pegawai : Rp36.784.746.785,00
3. Hasil perhitungannya adalah Rp172.002.265.958,00

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Kemampuan keuangan daerah bagi daerah kabupaten atau kota dikelompokkan sebagai berikut.

1. Di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
2. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
3. Di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Berdasarkan pengelompokan di atas maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 dikelompokkan ke dalam kategori **"Rendah".**

2.4.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio Kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan sebaliknya. Formulasi yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Berikut adalah tabel perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka.

Tabel 2.8 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2023	46.821.400.728,08	867.724.639.309,00	9.238.120.205,00	5,34
2024	39.875.334.328,69	819.644.433.814,00	9.176.698.051,00	4,81

Sumber: Data diolah 2024

Sesuai dengan formulasi yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah tersebut terdapat juga kriteria yang ditetapkan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Kriteria penilaian kemandirian keuangan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 2.9 Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Tingkat Kemandirian
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber: Bisma dan Susanto (2010:77)

Dengan berpatokan pada formulasi rasio kemandirian keuangan daerah tersebut maka rasio kemandirian keuangan Kabupaten Malaka pada tahun 2023 adalah 5,34% dan 4,81% untuk tahun 2024. Dan dari hasil formulasi tersebut apabila disandingkan dengan tabel penilaian kemandirian keuangan daerah maka rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malaka **"Sangat Kurang".** Pada tabel di atas, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2024 menurun sebesar 0,53% dari tahun 2023.

2.4.3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan

berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Formulasi yang digunakan untuk mengukur Rasio Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Berikut ini adalah perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Malaka.

Tabel 2.10 Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Tahun	Target Penerimaan Anggaran (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2023	42.460.626.988,00	46.821.400.728,08	110,27
2024	50.625.230.562,00	39.875.334.328,69	78,77

Sumber: Data diolah 2024

Untuk menetapkan bagaimana ukuran efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Tingkat Efektivitas Pegelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Bisma dan Susanto (2010:78)

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Malaka tahun 2024 sebesar 78,77% menurun sebesar 31,50% dari tahun 2023 sebesar 110,27%. Berdasarkan formulasi pengukuran rasio efektivitas keuangan daerah dan penilaiannya disesuaikan pada tabel di atas maka hasil yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2024 adalah 78,77% dengan penilaian **"Kurang Efektif"**.

2.4.4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Formulasi yang digunakan untuk mengukur rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Adapun perhitungan Rasio Efisiensi PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi
2023	46.821.400.728,08	418.054.203,00	0,89
2024	39.875.334.328,69	397.586.448,00	1,00

Sumber: Data diolah 2024

Adapun kriteria yang digunakan untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti efisien.
2. Jika diperoleh Nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efisien berimbang.
3. Jika diperoleh Nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti tidak efektif.

Berdasarkan perhitungan pada kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka di atas maka dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar 1,00% atau meningkat sebesar 0,11% yaitu 0,89% - 1,00%. Berdasarkan formulasi pengukuran rasio efisiensi keuangan daerah dan penilaiannya disesuaikan pada tabel penilaian di atas maka hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada tahun 2024 dengan penilaian **"efisien berimbang"**. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima kurang satu atau di bawah 100%.

2.4.5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

Berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Malaka.

Tabel 2.13 Rasio Pertumbuhan APBD

Tahun	Realisasi PAD 2023 (Rp)	Realisasi PAD 2024 (Rp)	Rasio Pertumbuhan
2023 - 2024	46.821.400.728,08	39.875.334.328,69	-14,84

Sumber: Data diolah 2024

Rasio Pertumbuhan dikatakan baik apabila setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Malaka tahun 2023-2024 menurun sebesar -14,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.5. *MANDATORY SPENDING* DALAM POSTUR APBD

Pemerintah daerah dalam menyusun APBD TA 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. ***Mandatory spending* Fungsi Pendidikan**

Dalam rangka peningkatan pelayanan Bidang Pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pada TA 2024 *Mandatory spending* fungsi pendidikan Kabupaten Malaka anggaran mencapai 24,63% dari 20% dan realisasi 23,91% dari 20% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.14 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD TA 2024 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan				Anggaran	Realisasi
1	**a.**	**Urusan Bidang Pendidikan**			**228.030.830.286,00**	**214.429.217.196,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**		**212.193.378.512,00**	**202.707.280.152,00**
			a.	Belanja Pegawai	144.059.035.107,00	137.890.484.127,00
			b.	Belanja Barang dan Jasa	41.689.426.575,00	38.634.047.590,00
			c.	Belanja Hibah	26.444.916.830,00	26.182.748.435,00
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**		**15.837.451.774,00**	**11.721.937.044,00**
	b.	**Urusan Bidang Kebudayaan**			0,00	0,00
		1)	**BELANJA OPERASI**		0,00	0,00
			a.	Belanja Pegawai	0,00	0,00
			b.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
			c.	Belanja Hibah	0,00	0,00
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**		0,00	0,00
	c.	**Urusan Bidang Perpustakaan**			**2.307.225.911,00**	**2.259.215.114,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**		**1.553.884.597,00**	**1.514.354.400,00**
			a.	Belanja Pegawai	894.815.987,00	859.267.677,00
			b.	Belanja Barang dan Jasa	659.068.610,00	655.086.723,00
			c.	Belanja Hibah	0,00	0,00
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**		**753.341.314,00**	**744.860.714,00**
	d.	**Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**			**4.688.225.376,00**	**3.927.231.112,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**		**4.688.225.376,00**	**3.927.231.112,00**
			a.	Belanja Pegawai	965.587.426,00	943.175.898,00
			b.	Belanja Barang dan Jasa	3.722.637.950,00	2.984.055.214,00
			c.	Belanja Hibah	0,00	0,00
			d.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**		**0,00**	**0,00**

No.	Komponen Perhitungan				Anggaran	Realisasi
	e.	**Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:**			0,00	0,00
			1)	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
			2)	Sub Kegiatan pada SKPD	0,00	0,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)				235.026.281.573,00	220.615.663.422,00
3	Total Belanja Daerah				954.341.848.207,56	922.821.922.861,34
4	Rasio anggaran Pendidikan (2:3) x 100 %				**24,63%**	**23,91%**

2. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir pemerintah daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Pada TA 2024 *Mandatory spending* fungsi infrastruktur pelayanan publik Kabupaten Malaka anggaran mencapai Rp315.386.982.323,02 dari 40% dan realisasi Rp303.065.471.624,54 dari 40% sedangkan *mandatory spending* fungsi infrastruktur daerah Kabupaten Malaka anggaran mencapai Rp376.175.258.073,00 dan realisasi Rp368.300.570.462,94, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.15 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik dalam APBD TA 2024 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan				Anggaran	Realisasi
1	**Total Belanja Daerah**				**954.341.848.207,56**	**922.821.922.861,34**
2	**Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa**				**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**
	a)	Belanja Bagi Hasil			1.333.427.100,00	1.023.558.500,00
	b)	Bantuan Keuangan				
		a.	ADD		47.714.711.300,00	47.308.431.300,00
		b.	DANA DESA		116.826.254.000,00	116.826.254.000,00

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
3	**Selisih (1 - 2)**	**788.467.455.807,56**	**757.663.679.061,34**
4	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayan Publik (40% x Selisih)**	**315.386.982.323,02**	**303.065.471.624,54**

Tabel 2.16 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Infrastruktur Daerah dalam APBD TA 2024 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan			Anggaran	Realisasi
1	**a)**	**Belanja Modal**		**146.090.330.174,00**	**138.994.717.570,00**
		1)	Tanah	0,00	0,00
		2)	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
		3)	Bangunan dan Gedung	62.314.980.569,00	60.852.302.331,00
		4)	Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.242.557.605,00	77.765.741.739,00
		5)	Aset Tetap Lainnya	532.792.000,00	376.673.500,00
		6)	Aset Lainnya	0,00	0,00
	b)	Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
		Jumlah 1 (a + b)		**146.090.330.174,00**	**138.994.717.570,00**
2	a)	Belanja Hibah		63.732.462.599,00	63.381.167.592,00
	b)	Belanja Bantuan Sosial		1.811.500.000,00	1.790.000.000,00
	c)	Belanja Bantuan Keuangan		164.540.965.300,00	164.134.685.300,00
		Jumlah 2		**230.084.927.899,00**	**229.305.852.892,00**
3	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)**			**376.175.258.073,00**	**368.300.570.462,00**

3. ***Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi**

Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa adalah Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD, antara lain Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota kepada Desa, dan Transfer kepada Desa yang berasal dari Dana Desa (DD) dan ADD.

Pada TA 2024 *mandatory spending* fungsi ADD Kabupaten Malaka anggaran mencapai 10,12% dari 10% dan realisasi 10,05% dari 10%, sedangkan *mandatory spending* fungsi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Malaka anggaran mencapai 10,73% dari 10% dan realisasi 8,25% dari 10% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.17 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa dalam APBD TA 2024 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	**Penerimaan**		
	Dana Alokasi Umum	480.340.452.000,00	477.124.685.954,00
	Dana Bagi Hasil	4.666.667.954,00	4.027.454.000,00
	Jumlah (a)	**485.007.119.954,00**	**481.152.139.954,00**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
2	**Pengurangan**		
	DBH Cukai Hasil Tembakau	138.988.800,00	143.574.000,00
	DBH SDA Kehutanan	0,00	0,00
	jumlah (b)	**138.988.800,00**	**143.574.000,00**
3	**DTU yang diperhitungkan**	**484.868.131.154,00**	**481.008.565.954,00**
	ADD yang dianggarkan dan realisasi	47.714.711.300,00	47.308.431.300,00
	% ADD yang dianggarkan dan realisasi	**9,84%**	**9,84%**
	Transfer Desa - BHP/R	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00
	Total Transfer Desa +ADD	49.048.138.400,00	48.331.989.800,00
4	**Rasio fungsi Alokasi Dana Desa**	**10,12%**	**10,05%**

Tabel 2.18 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam APBD TA 2024 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Pajak TA-1	11.285.000.000,00	11.606.561.536,42
2	Pendapatan Retribusi TA-1	1.137.225.000,00	795.653.058,00
	Jumlah	**12.422.225.000,00**	**12.402.214.594,42**
3	Transfer Desa - BHP/R	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00
4	**Rasio Transfer Desa - BHP/R yang dianggarkan dan realisasi**	**10,73%**	**8,25%**

4. *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang berada di wilayah Kabupaten Malaka. *Mandatory spending* fungsi pengawasan paling sedikit 1% dari pagu APBD kabupaten/kota.

Pada TA 2024 *mandatory spending* fungsi pengawasan Kabupaten Malaka anggaran mencapai 0,54% dari 1% dan Realisasi 0,53% dari 1%. Ketidaktercapaian *mandatory spending* fungsi pengawasan karena ketersediaan dana APBD TA 2024, fokus alokasi APBD TA 2024 digunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Malaka yang dianggarkan dari sumber DAU yang tidak ditentukan peruntukannya.

Tabel 2.19 Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD TA 2024 Kabupaten Malaka

(dalam rupiah)

No	INSPEKTORAT	Anggaran	Realisasi
1	Total Belanja Daerah	954.341.848.207,56	922.821.922.861,34
2	Perhitungan 1% dari Total Belanja	9.543.418.482,08	9.228.219.228,61
3	Pagu Belanja Inspektorat	5.140.568.311,00	4.850.868.849,00
	Rasio Fungsi Pengawasan	**0,54%**	**0,53%**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD, merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

APBD Kabupaten Malaka TA 2024 disusun berdasarkan urusan, program dan kegiatan dan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Malaka dilaksanakan oleh 46 SKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selain sebagai SKPD, juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). BPKPD sebagai entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malaka sebanyak 46 SKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada TA 2024 menganggarkan Pendapatan senilai Rp894.985.952.957,00 dan terealisasi senilai Rp868.696.466.193,69 atau 97,06%, dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 senilai Rp923.784.160.242,08, realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami penurunan senilai 1,30% dari realisasi Pendapatan TA 2023 senilai 98,36%.

Sedangkan Belanja untuk TA 2024, Pemerintah Kabupaten Malaka menganggarkan senilai Rp954.341.848.207,56 dan terealisasi senilai Rp922.821.922.861,34 atau 96,70%, dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 senilai Rp915.738.280.588,62, realisasi Belanja TA 2024 mengalami peningkatan senilai 4,35% dari realisasi Belanja TA 2023 senilai 92,35%. Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja tahun 2024 dan 2023.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	894.985.952.957,00	868.696.466.193,69	97,06	923.784.160.242,08
2	Belanja Daerah	954.341.848.207,56	922.821.922.861,34	96,70	915.738.280.588,62
	Surplus/Defisit	**(59.355.895.250,56)**	**(54.125.456.667,65)**	**91,19**	**8.045.879.653,46**
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	60.355.895.250,56	60.373.010.350,56	100,03	53.310.015.597,10
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Daerah	**59.355.895.250,56**	**59.373.010.350,56**	**100,03**	**52.310.015.597,10**
	SILPA	**0,00**	**5.247.553.682,91**	**0,00**	**60.355.895.250,56**

3.1.1 Pendapatan Daerah

1. Realisasi PAD senilai Rp39.875.334.328,69 atau 78,77% dari anggaran senilai Rp50.625.230.562,00, dengan perincian sebagai berikut.
   a. Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp11.606.560.536,42 atau 102,85% dari anggaran senilai Rp11.285.000.000,00.
   b. Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp18.077.993.017,29 atau 77,40% dari anggaran senilai Rp23.357.219.916,00.
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp3.446.952.051,00 atau 46,58% dari anggaran senilai Rp7.399.604.035,00.
   d. Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp6.743.828.723,98 atau 78,57% dari anggaran senilai Rp8.583.406.611,00.
2. Realisasi Pendapatan Transfer senilai Rp819.644.433.814,00 atau 98,00% dari anggaran senilai Rp836.360.722.395,00 dengan perincian sebagai berikut.
   a. Dana Bagi Hasil Pajak senilai Rp4.027.454.000,00 atau 86,30% dari anggaran senilai Rp4.666.667.954,00.
   b. Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp477.124.685.954,00 atau 99,33% dari anggaran senilai Rp480.340.452.000,00.
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp90.632.947.498,00 atau 98,68% dari anggaran senilai Rp91.847.971.000,00.
   d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp103.621.595.642,00 atau 93,70% dari anggaran senilai Rp110.584.811.000,00.
   e. Dana Desa senilai Rp116.826.254.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp116.826.254.000,00.
   f. Pendapatan Bagi Hasil senilai Rp27.411.496.720,00 atau 85,41% dari anggaran senilai Rp32.094.566.441,00.
3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah senilai Rp9.176.698.051,00 atau 114,71% dari anggaran senilai Rp8.000.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut.
   a. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri senilai Rp227,00 dari anggaran senilai Rp0,00.
   b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP senilai Rp9.176.697.824,00 atau 114,71% dari anggaran senilai Rp8.000.000.000,00.
4. Pengelola pendapatan di Kabupaten Malaka TA 2024 sebanyak 10 SKPD. Tabel berikut menggambarkan realisasi Pendapatan masing-masing SKPD pengelola.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	110.000.000,00	801.511.500,00	728,65	237.917.800,00
2	RSUPP Betun	22.219.994.916,00	17.282.339.959,29	77,78	21.676.726.125,80
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	125.000.000,00	76.880.000,00	61,50	58.230.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	31.020.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	75.000.000,00	27.698.000,00	36,93	37.185.000,00
6	Dinas Perhubungan	50.000.000,00	42.980.000,00	85,96	49.031.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	18.183.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SP	95.000.000,00	65.918.468,00	69,39	121.994.000,00
9	Dinas Perikanan	100.000.000,00	50.150.000,00	50,15	0,00
10	Dinas Pariwisata	80.000.000,00	67.737.000,00	84,67	62.857.000,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	147.000.000,00	184.967.500,00	125,83	0,00
12	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	127.109.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	871.983.958.041,00	850.096.283.766,40	97,49	901.363.907.316,28
	Jumlah	**894.985.952.957,00**	**868.696.466.193,69**	**97,06**	**923.784.160.242,08**

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan TA 2024 terdapat dua SKPD yang realisasinya mencapai 100% yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.1.2 Belanja Daerah

1. Realisasi Belanja Operasi senilai Rp605.665.606.177,20 atau 96,53% dari anggaran senilai Rp627.439.660.356,56, dengan perincian sebagai barikut.
   a. Belanja Pegawai senilai Rp319.368.387.850,40 atau 96,35% dari anggaran senilai Rp331.451.891.209,56.
   b. Belanja Barang dan Jasa senilai Rp221.126.050.734,80 atau 95,96% dari anggaran senilai Rp230.443.806.548,00.
   c. Belanja Hibah senilai Rp63.381.167.592,00 atau 99,45% dari anggaran senilai Rp63.732.462.599,00.
   d. Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1.790.000.000,00 atau 98,81% dari anggaran senilai Rp1.811.500.000,00.
2. Realisasi Belanja Modal senilai Rp150.606.202.884,14 atau 94,70% dari anggaran senilai Rp159.027.795.451,00, dengan rincian sebagai berikut.
   a. Belanja Tanah senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00.
   b. Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp11.611.485.314,14 atau 89,75% dari anggaran senilai Rp12.937.465.277,00.

c. Belanja Gedung dan Bangunan senilai Rp60.852.302.331,00 atau 97,65% dari anggaran senilai Rp62.314.980.569,00.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp77.765.741.739,00 atau 93,42% dari anggaran senilai Rp83.242.557.605,00.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya senilai Rp376.673.500,00 atau 70,70% dari anggaran senilai Rp532.792.000,00.

3. Realisasi Belanja Tidak Terduga senilai Rp1.391.870.000,00 atau 69,59% dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00.

4. Realisasi Belanja Transfer senilai Rp165.158.243.800,00 atau 99,57% dari anggaran senilai Rp165.874.392.400,00, dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Bagi Hasil senilai Rp1.023.558.500,00 atau 76,76% dari anggaran senilai Rp1.333.427.100,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp164.134.685.300,00 atau 99,75% dari anggaran senilai Rp164.540.965.300,00.

Sedangkan anggaran dan realisasi Belanja per SKPD TA 2024 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja pada SKPD Tahun 2024 dan 2023

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	228.030.830.286,00	214.429.217.196,00	94,04	202.258.549.444,75
2	Dinas Kesehatan	119.820.181.403,00	119.568.243.421,94	99,79	157.815.734.206,12
3	RSUPP Betun	47.876.560.168,00	49.842.368.685,40	104,11	53.360.557.426,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.439.885.947,00	2.439.885.947,00	100,00	114.619.625.252,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	122.920.419.030,00	117.123.006.755,00	95,28	0,00
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	280.647.550,00	196.237.440,00	69,92	1.019.309.867,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.940.160.565,00	1.780.173.447,00	91,75	1.262.701.627,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	3.292.200.573,00	3.149.492.790,00	95,67	2.504.768.488,00
9	Dinas Sosial	2.626.259.239,00	2.054.891.235,00	78,24	2.786.564.328,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2.297.401.255,00	2.089.806.301,00	90,96	1.710.345.836,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.667.913.010,00	6.157.252.138,00	92,34	8.313.370.779,00
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.016.493.340,00	616.733.495,00	60,67	2.285.480.641,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	3.426.726.714,00	3.408.330.074,00	99,46	2.699.031.695,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.770.398.390,00	2.681.437.989,00	96,79	5.014.418.739,00

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.880.098.294,00	5.245.003.146,00	89,20	4.976.867.975,00
16	Dinas Perhubungan	2.078.534.233,00	1.832.834.654,00	88,18	2.125.545.061,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.228.769.546,00	1.067.212.805,00	86,85	1.401.809.132,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1.776.875.028,00	1.702.779.418,00	95,83	0,00
19	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	832.765.099,00	815.374.454,00	97,91	2.404.960.912,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.681.052.054,00	2.386.883.448,00	89,03	3.027.497.908,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.688.225.376,00	3.927.231.112,00	83,77	4.739.688.456,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.307.225.911,00	2.259.215.114,00	97,92	11.556.503.082,00
23	Dinas Perikanan	1.259.580.855,00	1.022.903.645,00	81,21	0,00
24	Dinas Pariwisata	2.343.623.824,00	2.287.679.028,00	97,61	2.256.787.678,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.959.787.501,00	1.924.685.022,00	98,21	0,00
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.882.389.133,00	13.887.820.515,00	93,32	20.029.629.310,00
27	Sekretariat Daerah	27.311.176.267,00	26.675.998.338,00	97,67	28.856.829.181,00
28	Sekretariat DPRD	28.861.229.667,00	27.709.672.689,00	96,01	31.630.445.688,75
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.157.946.104,00	4.832.709.122,00	93,69	4.401.431.945,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	186.154.775.461,56	183.725.665.386,00	98,70	178.252.233.613,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61.038.522.814,00	59.445.949.263,00	97,39	34.636.272.788,00
32	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	1.333.733.410,00	1.262.849.310,00	94,69	1.589.692.100,00
33	Inspektorat Daerah	5.140.568.311,00	4.850.868.849,00	94,36	4.278.949.413,00
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	37.013.364.114,00	36.785.625.531,00	99,38	9.486.533.073,00
35	Kecamatan Malaka Tengah	1.250.133.034,00	1.157.637.085,00	92,60	1.289.098.967,00
36	Kecamatan Malaka Timur	1.102.124.874,00	1.010.198.255,00	91,66	938.336.143,00
37	Kecamatan Kobalima	1.155.378.428,00	984.787.627,00	85,24	1.220.228.932,00
38	Kecamatan Kobalima Timur	1.053.980.197,00	945.078.864,00	89,67	1.128.356.999,00
39	Kecamatan Io Kufeu	1.097.483.138,00	980.190.028,00	89,31	923.531.682,00
40	Kecamatan Botin Leobele	880.392.190,00	769.070.028,00	87,36	820.424.687,00
41	Kecamatan Laenmanen	1.203.507.084,00	1.044.678.025,00	86,80	1.197.072.082,00
42	Kecamatan Sasitamean	1.259.634.890,00	1.227.230.505,00	97,43	1.084.974.831,00
43	Kecamatan Malaka Barat	1.670.233.345,00	1.547.775.428,00	92,67	1.712.007.107,00

No.	SKPD	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
44	Kecamatan Weliman	1.637.264.063,00	1.501.001.822,00	91,68	1.531.368.017,00
45	Kecamatan Rinhat	1.530.091.768,00	1.420.291.598,00	92,82	1.530.462.713,00
46	Kecamatan Wewiku	1.165.304.724,00	1.047.945.833,00	89,93	1.060.282.784,00
Jumlah		**954.341.848.207,56**	**922.821.922.861,34**	**96,70**	**915.738.280.588,62**

3.1.3 Surplus/defisit

Surplus/defisit dianggarkan senilai (Rp59.355.895.250,56) dan terealisasi senilai (Rp54.125.456.667,65) atau 91,19%.

3.1.4 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Neto senilai Rp59.373.010.350,56 atau senilai 100,03% dari anggaran senilai Rp59.355.895.250,56, dengan rincian sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan senilai Rp60.373.010.350,56 atau senilai 100,03% dari anggaran senilai Rp60.355.895.250,56.
2. Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp1.000.000.000,00.

3.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)

Realisasi SILPA TA 2024 senilai Rp5.247.553.682,91 dari anggaran senilai Rp0,00.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pencapaian realisasi Pendapatan TA 2024 senilai 97,06% dan realisasi Belanja senilai 96,70%. Beberapa kendala dalam pengelolaan Pendapatan dan Belanja pada TA 2024 sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya potensi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah, yang berdampak pada rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan;
2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Masih rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap kesadaran membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Lemahnya kualitas perencanaan SKPD dengan indikator permintaan anggaran oleh SKPD terpusat pada triwulan keempat atau akhir tahun, yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran Belanja;
5. SKPD belum sepenuhnya memahami Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
6. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan instansi terkait.

Berdasarkan identifikasi hambatan-hambatan tersebut, maka dilakukan beberapa langkah strategis melalui:

1. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber PAD yang terukur dan obyektif, dengan mempertimbangkan daya dukung dan kesanggupan masyarakat;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi aktif Wajib Pajak melalui sosialisasi dan penyuluhan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan dan Belanja melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan studi banding Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah dan kalender kegiatan;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
6. Meningkatkan koordinasi, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi dua, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka, yang telah mengalami perubahan susunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka tanggal 2 Oktober 2023, dimana terdapat tiga SKPD yang *merger* atau digabungkan dengan SKPD lain yaitu Bagian Sumber Daya Alam (SDA) yang digabung dengan Bagian Perekonomian dan berubah nomenklatur menjadi Bagian Perekonomian dan SDA, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan berubah nomenklatur menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang digabung dengan Dinas Pertanian dan berubah nomenklatur menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selain itu terdapat pembentukan tiga SKPD baru yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah. Terdapat juga dua SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur akibat adanya penambahan bidang urusan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berubah nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berubah nomenklatur menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.

Pada tahun 2024 entitas pada Pemerintah Kabupaten Malaka yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Entitas Akuntansi, meliputi:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    b. Dinas Kesehatan;
    c. RSUPP Betun;

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Komunikasi dan Informatika;
r. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
s. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
w. Dinas Perikanan;
x. Dinas Pariwisata;
y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
z. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
aa. Bagian Pemerintahan;
bb. Bagian Hukum;
cc. Bagian Perekonomian dan SDA;
dd. Bagian Administrasi Pembangunan;
ee. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
ff. Bagian Umum;
gg. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
hh. Bagian Organisasi;

ii. Bagian Sumber Daya Alam;
jj. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
kk. Sekretariat DPRD;
ll. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
mm. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (SKPD);
nn. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
oo. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
pp. Inspektorat Daerah;
qq. Kecamatan Malaka Tengah;
rr. Kecamatan Malaka Timur;
ss. Kecamatan Kobalima;
tt. Kecamatan Kobalima Timur;
uu. Kecamatan Io Kufeu;
vv. Kecamatan Botin Leobele;
ww. Kecamatan Laenmanen;
xx. Kecamatan Sasitamean;
yy. Kecamatan Malaka Barat;
zz. Kecamatan Weliman;
aaa. Kecamatan Rinhat;
bbb. Kecamatan Wewiku; dan
ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Entitas Pelaporan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berpedoman kepada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan serta interpretasi berdasarkan standar

akuntansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Malaka menyajikan saldo akun-akun Tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terhitung berlaku sejak tanggal 22 Desember 2022.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.
2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA
   a. Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
   b. Pendapatan - LRA diakui pada saat:
      1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
      2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

a. Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan - LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*; atau

2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*.

3) Pengakuan Pendapatan - LO dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b) Pendapatan - LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

(1) Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assessment* dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

(2) Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu, atas Pendapatan - LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

c) Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

b. Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.

2) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D GU) atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

c. Pengukuran:

1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Beban diakui pada:

1) Saat timbulnya kewajiban;

2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

d. Pengakuan beban pada periode berjalan di pemerintah daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja kecuali pengeluaran Belanja Modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian terhadap beban yaitu:

1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban Beban Pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji tetapi pada 31 Desember belum dibayar.

2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai Beban Bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

6) Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

e. Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

b. Transfer Masuk - LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi.

c. Transfer Keluar - LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.

d. Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

e. Beban Transfer - LO adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Pengakuan Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.

b) Untuk kepentingan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

(1) Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*; atau

(2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*.

c) Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran. pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

b) Untuk kepentingan penyajian Beban Transfer pada penyusunan

Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan Beban Transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

g. Pengukuran Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.

b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, Beban Transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Penilaian Transfer

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Pengakuan

1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

2) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

c. Pengukuran

1) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Setara Kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara Kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b. Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris.

8. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

c. Penilaian kualitas Piutang untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur Piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

d. Piutang diakui saat:

1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

e. Pengukuran Piutang

1) Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

2) Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut.

a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima. Dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan

c) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran Piutang Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

a) Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan

b) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).

g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.

h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut.

1) Kualitas piutang lancar;

2) Kualitas piutang kurang lancar;

3) Kualitas piutang diragukan; dan

4) Kualitas piutang macet.

i. Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)*; dan

2) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.

j. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sesuai kualitas piutangnya. Daftar umur piutang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Daftar Umur Piutang Objek Pajak

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	> 2 - 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

Tabel 4.2 Daftar Umur Piutang Objek Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1	0 - 1 Bulan	Lancar	0,5 %
2	> 1 - 3 Bulan	Kurang Lancar	10%
3	> 3 - 12 Bulan	Diragukan	50%

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
4	> 12 Bulan	Macet	100%

Tabel 4.3 Daftar Umur Piutang Objek Bukan Pajak Selain Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1	> Tanggal Jatuh Tempo	Lancar	0,5 %
2	1 Bulan Sejak Tanggal Surat Tagihan Pertama	Kurang Lancar	10%
3	1 Bulan Sejak Tanggal Surat Tagihan Kedua	Diragukan	50%
4	1 Bulan Sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga	Macet	100%

9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam BAS.

c. Persediaan diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

d. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

1) Pengukuran

a) Metode pencatatan Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

b) Persediaan disajikan sebesar:

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potong harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung

yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

(4) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

10. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
b. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok Aset Lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok Aset Non Lancar.
c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

d. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya. meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR)) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

e. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

11. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

a. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan Properti Investasi dari properti yang digunakan sendiri (Aset Tetap).

b. Termasuk dalam kategori Properti Investasi antara lain:

1) Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

3) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.

5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai Properti Investasi.

c. Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi Properti Investasi aset-aset sebagai berikut.

1) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.

3) Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.

4) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.

5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenaikan sewa dibawah harga pasar.

6) Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

d. Pengakuan Properti Investasi

1) Properti Investasi diakui sebagai aset jika:

   a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan

   b) Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

2) Dalam menentukan suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

3) Kriteria kedua pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut.

e. Pengukuran Properti Investasi terdiri dari:

1) Pengukuran saat awal perolehan

   a) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi.

   b) Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal

f. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1) Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

2) Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.

3) Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

4) Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

5) Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai *(costs and values)* pada tanggal yang berbeda.

6) Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi.

7) Jika jumlah tercatat Properti Investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam Ekuitas.

g. Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

1) Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a) Dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi Aset Tetap;

b) Dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Persediaan;

c) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari Aset Tetap menjadi Properti Investasi;

d) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari Persediaan menjadi Properti Investasi.

2) Penggunaan properti oleh pemerintah daerah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.

3) Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi Persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual.

4) Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan Properti Investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti Investasi, maka Properti Investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai Properti Investasi.

5) Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti Investasi.

6) Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara Properti Investasi, properti yang digunakan sendiri dan Persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.

h. Pelepasan Properti Investasi

1) Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

2) Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

4) Imbalan yang diterima atas pelepasan Properti Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas Properti Investasi

ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai.

5) Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan Properti Investasi setelah pelepasan Properti Investasi tersebut.

6) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian Properti Investasi diakui sebagai Surplus/Defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai Piutang.

i. Penyajian Properti Investasi

1) Properti Investasi diklasifikasikan dalam Aset Non Lancar dan disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya. Properti Investasi merupakan bagian dari akun Investasi.

2) Karena sifat pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang.

j. Pengungkapan Properti Investasi

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount)* Properti Investasi;

2) Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

3) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

4) Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai Aset;

b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

c) pelepasan;

d) penyusutan;

e) alih guna ke dan dari Persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan

f) perubahan lain.

5) Apabila entitas melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a) uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;

b) dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi;

c) tanggal efektif penilaian kembali;

d) nilai tercatat sebelum revaluasi;

e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan

f) nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi.

6) Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi Properti Investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen; dan

7) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;

b) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; dan

c) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut.

1) Tanah;

2) Peralatan dan Mesin;

3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

5) Aset Tetap Lainnya; dan

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

c. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1) Berwujud;

2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

d. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

1) Peralatan dan Mesin sebesar Rp300.000,00 ke atas.

2) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan peralatan untuk proses belajar mengajar.

e. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00, Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap konstruksi sebesar Rp0,00 ke atas.

f. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

g. Harga Perolehan Aset yang mengalami renovasi diakui sebesar penjumlahan antara harga perolehan aset induk dengan harga perolehan aset renovasi.

h. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu:

1) Biaya perencanaan;

2) Biaya lelang;

3) Biaya persiapan tempat;

4) Biaya pengiriman awal *(initial delivery)* dan biaya simpan dan bongkar muat *(handling cost)*;

5) Biaya pemasangan *(installation cost)*;

6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

7) Biaya konstruksi.

i. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

j. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

k. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**	**2**			**PERALATAN DAN MESIN**	
1	**3**	**2**	**01**		**ALAT BESAR**	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	**3**	**2**	**02**		**ALAT ANGKUTAN**	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	**3**	**2**	**03**		**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	**3**	**2**	**04**		**ALAT PERTANIAN**	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	**3**	**2**	**05**		**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	**3**	**2**	**06**		**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	**3**	**2**	**07**		**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	**3**	**2**	**08**		**ALAT LABORATORIUM**	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga /Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi, Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	*Radiation Application And Non Destructive*	10
					Testing Laboratory Lainnya	
1	3	2	08	07	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	7

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	08	Alat Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan	15
					Instrumentasi	
1	**3**	**2**	**09**		**ALAT PERSENJATAAN**	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	**3**	**2**	**10**		**KOMPUTER**	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	**3**	**2**	**11**		**ALAT EKSPLORASI**	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	**3**	**2**	**12**		**ALAT PENGEBORAN**	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	4
1	**3**	**2**	**13**		**ALAT PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	
1	3	2	13	01	Sumur	5
1	3	2	13	02	Produksi	5
1	3	2	13	02	Pengolahan dan Pemurnian	5
1	**3**	**2**	**14**		**ALAT BANTU NEKSPLORASI**	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	**3**	**2**	**15**		**ALAT KESELAMATAN KERJA**	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	**3**	**2**	**16**		**ALAT PERAGA**	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1	**3**	**2**	**17**		**PERALATAN PROSES PRODUKSI**	
1	**3**	**2**	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	**3**	**2**	**18**		**RAMBU-RAMBU**	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	**3**	**2**	**19**		**PERALATAN OLAHRAGA**	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	**3**	**3**			**GEDUNG DAN BANGUNAN**	
1	**3**	**3**	**01**		**BANGUNAN GEDUNG**	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat tinggal	50
1	**3**	**3**	**02**		**MONUMEN**	
1	3	3	02	01	Candi /Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	**3**	**3**	**03**		**BANGUNAN MENARA**	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara	40
1	**3**	**3**	**04**		**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**4**			**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**	
1	**3**	**4**	**01**		**JALAN DAN JEMBATAN**	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	**3**	**4**	**02**		**BANGUNAN AIR**	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan	10
					Bencana Alam	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	**3**	**4**	**03**		**INSTALASI**	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	10
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	10
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	10
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	10
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	10
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	10
1	**3**	**4**	**04**		**JARINGAN**	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	10
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	10
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	10
1	**3**	**5**			**ASET TETAP LAINNYA**	
1	**3**	**5**	**01**		**BAHAN PERPUSTAKAAN**	
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-
1	3	5	01	04	Musik	-

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	5	01	05	Karya, Grafika (*Graphic Material*)	-
1	3	5	01	06	*Three Dimensional Artefacts and Realita*	-
1	3	5	01	07	*Tarscalt*	-
1	**3**	**5**	**02**		**BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA**	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	5
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	5
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	5
1	**3**	**5**	**03**		**HEWAN**	
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-
1	3	5	03	02	Ternak	-
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-
1	**3**	**5**	**04**		**BIOTA PERAIRAN**	
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (*Pisces*/Ikan Bersirip)	-
1	3	5	04	02	*Crusta* (Udang, Rajungan, Kepiting, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	03	*Mollusca* (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	04	*Coelenterata* (Ubur-ubur dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	05	*Echinodermata* (Tripang, Bulu Babi, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	06	*Amphibia* (Kodok dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	07	*Reptilia* (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	08	Mamalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	09	*Algae* (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di air)	-
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-
1	**3**	**5**	**05**		**TANAMAN**	
1	3	5	05	01	Tanaman	-
1	**3**	**5**	**06**		**BARANG KOLEKSI NON BUDAYA**	
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-
1	**3**	**5**	**07**		**ASET TETAP DALAM RENOVASI**	
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	sesuai tabel 4.5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* atau renovasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Penambahan Masa Manfaat Aset Renovasi, *Overhaul* dll

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 45 % s.d 65 %	4
Alat Bantu	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 % s.d 100 %	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 %	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 % s.d 100 %	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	6
		> 50 % s.d 75 %	9
		> 75 % s.d 100 %	12
Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat Ukur	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 20 %	1
		> 21 % s.d 50 %	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 51 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 %	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 %	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 75 %	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 %	4
Unit Laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 %	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 %	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 %	5
Radiation Aplication & Destruction	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
Testing Laboratory		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 %	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 %	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4
		> 50 % s.d 75 %	5
		> 75 %	6
Alat Persenjataan			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
Senjata Api	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 75%	0
		> 75 %	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75%	1
		> 75 %	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Produksi Pengolahan Dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Produksi	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Pelindung	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat SAR	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 75 %	1
		> 75 %	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Alat Peraga			

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 50 %	1
		> 50 %	2
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 %	3
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	10
		> 75 % s.d 100 %	15
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
		> 65 % s.d 100 %	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
		> 65 % s.d 100 %	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
		> 65 % s.d 100 %	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
		> 65 % s.d 100 %	15
Jalan Dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	4
		> 45 % s.d 65 %	6
Jembatan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	2
		> 5 % s.d 10 %	5
		> 10 % s.d 20 %	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	2
		> 5 % s.d 10 %	5
		> 10 % s.d 20 %	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	3
		> 10 % s.d 20 %	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	**2**	**3**	**4**
		> 10 % s.d 20 %	3
Bangunan Pengembangan Sumber Daya Air dan Tanah	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	2
		> 10 % s.d 20 %	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	7
Bangunan Air Kotor	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 %	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 %	7
Instalasi Air Kotor	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	7
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Pertanahan	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Gas	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Instalasi Pengaman	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	3
Instalasi Lain	Renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	6
		> 45 % s.d 65 %	8
Jaringan Listrik	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	6
		> 45 % s.d 65 %	8
Jaringan Telepon	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	6
		> 45 % s.d 65 %	8
Jaringan Gas	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	6
		> 45 % s.d 65 %	8
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50% s.d 75 %	2

l. Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya berikut tidak disusutkan, yaitu: Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, hewan dan tanaman.

m. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

n. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

b. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

c. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

d. Utang Beban diakui pada saat:

   1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;

   2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan

   3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

e. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal

   Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

f. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

14. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

b. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

c. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan Dana Cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

d. Pengakuan Dana Cadangan

   1) Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

   2) Dana Cadangan diakui pada saat terbit Surat Perintah Pencairan Dana

Langsung (SP2D-LS) Pembentukan Dana Cadangan.

3) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

4) Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

5) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

e. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

f. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.

g. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan-LO.

h. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

i. Pencairan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.

j. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.

15. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

4) Aset Tidak Berwujud; dan

5) Aset Lain-lain.

c. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita

acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

f. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

g. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

h. Aset Lain-Lain disajikan dalam Neraca sebesar nilai bukunya.

16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan

a. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

c. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

d. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

e. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

f. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan Kebijakan Akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

g. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi Kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada Akun

Pendapatan Lain-Lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan Kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

h. Koreksi kesalahan atas perolehan Aset selain Kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi Kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Aset bersangkutan.

17. Kebijakan Akuntansi Pendapatan dan Belanja Tidak Melalui RKUD

a. Pendapatan diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan dapat digunakan langsung untuk pelayanan, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

2) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUD.

3) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan.

4) Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih.

5) Pendapatan direalisasi.

6) Pengakuan atas pendapatan yang tidak melalui RKUD pada saat terbitnya dokumen pengesahan dari BUD.

b. Beban dan Belanja diakui pada saat:

1) Pengakuan Beban dan Belanja pada saat terbitnya dokumen pengesahan dari BUD, kecuali pengeluaran untuk Belanja Modal. Sedangkan pengakuan Beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian jika terdapat Belanja Modal yang nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset.

2) Beban Operasional sekolah yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, Komite Sekolah dan Dana BOS diakui oleh Pemerintah Daerah pada saat terjadi pengeluaran Kas dari Rekening Kas Negara dan/atau Daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pendapatan diukur berdasarkan:

1) Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukuan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diukur dan dicatat dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d. Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

BAB V

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

5.1.1 PENDAPATAN - LRA

Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan yang digunakan untuk mendanai aktivitas Pemerintah dapat dibagi menjadi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Malaka pada TA 2024 serta realisasi TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
Rp894.985.952.957,00	Rp868.696.466.193,69	97,06	Rp923.784.160.242,08

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	50.625.230.562,00	39.875.334.328,69	78,77	46.821.400.728,08
2	Pendapatan Transfer	836.360.722.395,00	819.644.433.814,00	98,00	867.724.639.309,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	8.000.000.000,00	9.176.698.051,00	114,71	9.238.120.205,00
	Jumlah	**894.985.952.957,00**	**868.696.466.193,69**	**97,06**	**923.784.160.242,08**

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2024 senilai Rp894.985.952.957,00 dan terealisasi senilai Rp868.696.466.193,69 atau 97,06%, dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 senilai Rp923.784.160.242,08, realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami penurunan senilai 1,30% dari realisasi Pendapatan TA 2023 senilai 98,36%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok Pendapatan Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber Pendapatan yang sah di wilayahnya, seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan. Rincian

menurut jenis Pendapatan masing-masing jenis PAD TA 2024 dan TA 2023 dapat dijelaskan berdasarkan objek Pendapatan sebagai berikut.

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
Rp50.625.230.562,00	Rp39.875.334.328,69	78,77	Rp46.821.400.728,08

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	11.285.000.000,00	11.606.560.536,42	102,85	10.713.565.157,44
2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.357.219.916,00	18.077.993.017,29	77,40	837.995.031,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.399.604.035,00	3.446.952.051,00	46,58	7.399.604.035,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	8.583.406.611,00	6.743.828.723,98	78,57	27.870.236.504,64
Jumlah		**50.625.230.562,00**	**39.875.334.328,69**	**78,77**	**46.821.400.728,08**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 senilai Rp39.875.334.328,69 atau 78,77% dari anggaran yang telah ditetapkan TA 2024 senilai Rp50.625.230.562,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp46.821.400.728,08.

5.1.1.1.a Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pendapatan dari pajak daerah berasal dari delapan jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak BPHTB.

Selanjutnya Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tata cara pemungutannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malaka. Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	202.500.000,00	243.713.000,00	120,35	212.718.000,00
2	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.465.996.678,39	122,17	1.078.921.588,00
3	Pajak Reklame	350.000.000,00	220.986.684,00	63,14	335.222.961,00
4	Pajak Penerangan Jalan/PPJ	3.000.000.000,00	3.334.309.809,00	111,14	2.955.640.073,00
5	Pajak Air Bawah Tanah	25.000.000,00	10.116.132,00	40,46	14.293.437,60
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.307.500.000,00	3.646.998.060,03	110,26	3.006.968.728,84
7	PBB Sektor Perkotaan/Pedesaan	2.900.000.000,00	2.542.558.123,00	87,67	2.747.942.619,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
8	Pajak BPHTB	300.000.000,00	141.882.050,00	47,29	361.857.750,00
Jumlah		**11.285.000.000,00**	**11.606.560.536,42**	**102,85**	**10.713.565.157,44**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada TA 2024 senilai Rp11.606.560.536,42 atau senilai 102,85% dari anggaran yang telah ditetapkan TA 2024 senilai Rp11.285.000.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp10.713.565.157,44.

5.1.1.1.b Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi adalah Pendapatan yang terkait dengan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.

SKPD yang melakukan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah adalah BPKPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Dinas Pariwisata. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	22.724.994.916,00	17.537.017.959,29	77,17	377.175.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	537.225.000,00	475.056.590,00	88,43	338.826.031,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	95.000.000,00	65.918.468,00	69,39	121.994.000,00
	Jumlah	**23.357.219.916,00**	**18.077.993.017,29**	**77,40**	**837.995.031,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada TA 2024 senilai Rp18.077.993.017,29 atau senilai 77,40% dari anggaran yang telah ditetapkan TA 2024 senilai Rp23.357.219.916,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp837.995.031,00.

5.1.1.1.b.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	10.000.000,00	12.974.000,00	129,74	7.525.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di	22.219.994.916,00	17.282.339.959,29	77,78	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Rumah Sakit Umum Daerah				
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	75.000.000,00	27.698.000,00	36,93	37.185.000,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000,00	23.480.000,00	117,40	17.726.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	400.000.000,00	190.526.000,00	47,63	296.556.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	18.183.000,00
	Jumlah	**22.724.994.916,00**	**17.537.017.959,29**	**77,17**	**377.175.000,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada TA 2024 senilai Rp22.724.994.916,00 dan realisasinya senilai Rp17.537.017.959,29 atau senilai 77,17% dan realisasi TA 2023 senilai Rp377.175.000,00. Pada TA 2024 terdapat perubahan nomenklatur atas pendapatan BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Retribusi Jasa Umum dengan akun rekening Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

5.1.1.1.b.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber pendapatan asli daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	22.000.000,00	70.642.090,00	321,10	8.745.031,00
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	190.000.000,00	149.880.000,00	78,88	105.840.000,00
3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	33.225.000,00	5.180.000,00	15,59	19.560.000,00
4	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	30.000.000,00	19.500.000,00	65,00	31.305.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	60.000.000,00	105.862.500,00	176,44	69.000.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	80.000.000,00	67.737.000,00	84,67	62.857.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	122.000.000,00	56.255.000,00	46,11	41.519.000,00
	Jumlah	**537.225.000,00**	**475.056.590,00**	**88,43**	**338.826.031,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada TA 2024 senilai Rp537.225.000,00 dan

realisasinya senilai Rp475.056.590,00 atau senilai 88,43% dan realisasi TA 2023 senilai Rp338.826.031,00.

5.1.1.1.b.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan yang berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	95.000.000,00	65.918.468,00	69,39	75.754.000,00
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	46.240.000,00
	Jumlah	**95.000.000,00**	**65.918.468,00**	**69,39**	**121.994.000,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2024 senilai Rp95.000.000,00 dan realisasinya senilai Rp65.918.468,00 atau senilai 69,39% dan realisasi TA 2023 senilai Rp121.994.000,00.

5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang diterima dan dikelola melalui BPKPD Kabupaten Malaka yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malaka pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Malaka pada TA 2024 senilai Rp3.446.952.051,00 atau senilai 46,58% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp7.399.604.035,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp7.399.604.035,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa laba/dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

5.1.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan unsur PAD diluar pajak dan retribusi. Adapun pada TA 2024 ini SKPD yang menghasilkan pendapatan ini antara lain BPKPD dan Dinas Kesehatan. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	964.000.000,00	1.368.182.361,59	141,93	916.723.913,92
2	Penerimaan Bunga Deposito	3.500.000.000,00	1.065.368.255,79	30,44	1.603.583.520,72
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	333.612.260,00	55.703.386,00	16,70	109.785.076,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
4	Penerimaan Komisi, Potongan, Bentuk Lain	15.600.000,00	23.137.300,00	148,32	0,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.565.194.351,00	1.879.238.114,61	120,06	254.703.891,86
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	105.000.000,00	209.393.062,53	199,42	127.618.183,37
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	2.100.000.000,00	2.142.806.243,46	102,04	3.181.095.792,97
8	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	21.676.726.125,80
	Jumlah	**8.583.406.611,00**	**6.743.828.723,98**	**78,57**	**27.870.236.504,64**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka pada TA 2024 senilai Rp6.743.828.723,98 atau senilai 78,57% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp8.583.406.611,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp27.870.236.504,64. Penjelasan tambahan dari Tabel 5.8 di atas sebagai berikut.

1) Penerimaan Jasa Giro merupakan jasa giro dari Rekening Kas Daerah, SKPD, Dana BOSP, Dana BOK, JKN Non Kapitasi dan Rek. Penampungan PPJ PBJT;
2) Penerimaan Bunga Deposito merupakan deposito dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mandiri;
3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan penyetoran atas tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan Pendapatan dari Taspen;
5) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
6) Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan Denda Pajak Hotel, Denda Pajak Restoran, Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Denda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran gaji tahun sebelumnya, temuan BPK dan Inspektorat;
8) Pendapatan BLUD anggaran dan realisasi Rp0,00 karena pindah akun ke Retribusi Jasa Umum.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Malaka TA 2024 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Dana Desa dan Transfer antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebagai berikut.

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
Rp836.360.722.395,00	Rp819.644.433.814,00	98,00	Rp867.724.639.309,00

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	4.666.667.954,00	4.027.454.000,00	86,30	4.860.581.954,00
2	Dana Alokasi Umum	480.340.452.000,00	477.124.685.954,00	99,33	442.936.788.000,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	91.847.971.000,00	90.632.947.498,00	98,68	170.513.991.175,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	110.584.811.000,00	103.621.595.642,00	93,70	84.409.599.228,00
5	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	25.219.701.000,00
6	Dana Desa	116.826.254.000,00	116.826.254.000,00	100,00	115.598.346.000,00
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi)	32.094.566.441,00	27.411.496.720,00	85,41	24.185.631.952,00
	Jumlah	**836.360.722.395,00**	**819.644.433.814,00**	**98,00**	**867.724.639.309,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Malaka pada TA 2024 senilai Rp819.644.433.814,00 atau senilai 98,00% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp836.360.722.395,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp867.724.639.309,00.

5.1.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Malaka TA 2024 senilai Rp675.406.683.094,00 atau senilai 98,25% dari yang dianggarkan Rp687.439.901.954,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp702.720.960.357,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	4.666.667.954,00	4.027.454.000,00	86,30	4.860.581.954,00
2	Dana Alokasi Umum	480.340.452.000,00	477.124.685.954,00	99,33	442.936.788.000,00
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	91.847.971.000,00	90.632.947.498,00	98,68	170.513.991.175,00
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	110.584.811.000,00	103.621.595.642,00	93,70	84.409.599.228,00
	Jumlah	**687.439.901.954,00**	**675.406.683.094,00**	**98,25**	**702.720.960.357,00**

5.1.1.2.a.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan Bagi Hasil merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang berupa bagi hasil dari PBB, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh pasal 25/29, bagi hasil cukai hasil tembakau, Pertambangan Panas Bumi, Mineral dan Batubara-Laudrent, dan Pungutan Hasil Perikanan. Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.11 Dana Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	996.886.781,00	537.495.000,00	53,92	1.024.480.781,00
2	DBH PPh Pasal 21	1.904.654.576,00	1.954.550.000,00	102,62	1.772.901.576,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	138.988.800,00	143.574.000,00	103,30	180.791.800,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	43.708.905,00	46.385.250,00	106,12	49.959.905,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	31.877.681,00	6.651.750,00	20,87	48.614.681,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.550.551.211,00	1.338.798.000,00	86,34	1.783.833.211,00
	Jumlah	**4.666.667.954,00**	**4.027.454.000,00**	**86,30**	**4.860.581.954,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Dana Bagi Hasil TA 2024 adalah senilai Rp4.666.667.954,00 dan realisasinya senilai Rp4.027.454.000,00 atau senilai 86,30% dan realisasi TA 2023 senilai Rp4.860.581.954,00.

5.1.1.2.a.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 adalah senilai Rp480.340.452.000,00 dan realisasi senilai Rp477.124.685.954,00 atau senilai 99,33% dan realisasi TA 2023 senilai Rp442.936.788.000,00. Rincian anggaran dan realisasi DAU TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.12 Dana Alokasi Umum TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DAU	376.688.375.000,00	376.688.375.000,00	100,00	305.578.270.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.879.696.000,00	6.663.929.954,00	67,45	23.202.486.000,00
3	DAU Bidang Pendidikan	53.738.760.000,00	53.738.760.000,00	100,00	60.386.472.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
4	DAU Bidang Kesehatan	33.514.379.000,00	33.514.379.000,00	100,00	44.482.057.000,00
5	DAU Bidang Pekerjaan Umum	6.519.242.000,00	6.519.242.000,00	100,00	9.287.503.000,00
	Jumlah	**480.340.452.000,00**	**477.124.685.954,00**	**99,33**	**442.936.788.000,00**

5.1.1.2.a.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan dari Transfer Pusat-Dana Perimbangan yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan juklak dan juknis. DAK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.13 Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bidang Pendidikan - Reguler PAUD	259.592.000,00	258.794.000,00	99,69	0,00
2	Bidang Pendidikan - Reguler SD	4.773.510.000,00	4.610.599.284,00	96,59	2.512.923.547,00
3	Bidang Pendidikan - Reguler SMP	4.902.734.000,00	4.744.015.767,00	96,76	5.358.810.994,00
4	Bidang Pendidikan - Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.963.319.400,00
5	Bidang Kesehatan - Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	2.129.583.442,00
6	Bidang Kesehatan - Penugasan Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	6.490.087.296,00
7	Bidang Pertanian	1.484.830.000,00	1.469.621.500,00	98,98	0,00
8	Bidang Jalan Reguler	34.222.677.000,00	33.793.117.880,00	98,74	18.164.789.073,00
9	Bidang Jalan Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bidang Air Minum Reguler	10.515.305.000,00	10.425.775.467,00	99,15	8.477.328.259,00
11	Bidang Sanitasi Reguler	6.745.617.000,00	6.745.617.000,00	100,00	6.810.858.000,00
12	Bidang Irigasi Penugasan	2.189.301.000,00	2.060.891.550,00	94,13	0,00
13	Bidang Transportasi Desa	10.596.057.000,00	10.485.329.430,00	98,96	11.453.656.069,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
14	Bidang Transportasi Laut	0,00	0,00	0,00	10.316.411.881,00
15	Bidang Kesehatan – Reguler Pengendalian penyakit	0,00	0,00	0,00	2.362.904.000,00
16	Bidang Kesehatan – Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	16.158.348.000,00	16.039.185.620,00	99,26	85.473.319.214,00
	Jumlah	**91.847.971.000,00**	**90.632.947.498,00**	**98,68**	**170.513.991.175,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan DAK Fisik TA 2024 senilai Rp91.847.971.000,00, dan realisasinya senilai Rp90.632.947.498,00 atau senilai 98,68% dan realisasi TA 2023 senilai Rp170.513.991.175,00.

5.1.1.2.a.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Anggaran Pendapatan DAK Non Fisik TA 2024 adalah senilai Rp110.584.811.000,00, dan realisasinya senilai Rp103.621.595.642,00 atau senilai 93,70% dan realisasi TA 2023 senilai Rp84.409.599.228,00. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.14 Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	BOS Reguler	34.036.680.000,00	33.979.965.600,00	99,83	20.088.550.600,00
2	BOS Kinerja	1.070.000.000,00	967.500.000,00	90,42	0,00
3	Tunjangan Profesi guru PNSD	23.751.396.000,00	23.751.396.000,00	100,00	20.945.760.000,00
4	Tambahan Penghasilan guru PNSD	1.728.097.000,00	1.728.097.000,00	100,00	1.507.037.318,00
5	Tunjangan Khusus guru PNSD	12.371.831.000,00	12.371.831.000,00	100,00	8.763.813.000,00
6	BOP - PAUD	3.515.400.000,00	3.497.845.400,00	99,50	72.000.000,00
7	BOP - Pendidikan Kesetaraan	295.700.000,00	279.600.000,00	94,56	0,00
8	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.487.081.000,00	3.183.161.228,00	91,28	3.523.753.600,00
9	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	477.620.000,00	472.849.460,00	99,00	420.370.000,00
10	Fasilitasi Penanaman Modal	383.598.000,00	377.383.000,00	98,38	498.920.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
11	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	455.000.000,00	454.939.500,00	99,99	498.000.000,00
12	Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	23.909.413.000,00
13	BOK Kabupaten/Kota	7.615.543.000,00	6.289.546.378,00	82,59	4.181.981.710,00
14	BOK Pengawasan Obat dan Makanan	256.601.000,00	0,00	0,00	0,00
15	BOK Puskesmas	21.140.264.000,00	16.267.481.076,00	76,95	0,00
	Jumlah	**110.584.811.000,00**	**103.621.595.642,00**	**93,70**	**84.409.599.228,00**

5.1.1.2.b Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Kabupaten Malaka TA 2024 senilai Rp116.826.254.000,00 atau senilai 100,00% dari yang dianggarkan Rp116.826.254.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp140.818.047.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2024 sebagai berikut.

5.1.1.2.b.1 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah adalah Dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan (DID) Kabupaten Malaka TA 2024 senilai Rp0,00 dan realisasinya senilai Rp0,00 atau senilai 0,00% dan realisasi TA 2023 senilai Rp25.219.701.000,00.

5.1.1.2.b.2 Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang langsung ditransfer ke rekening Desa. Proses pencairan Dana Desa dibagi menjadi dua tahapan dengan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Pendapatan Dana Desa TA 2024 senilai Rp116.826.254.000,00 dan realisasinya senilai Rp116.826.254.000,00 atau senilai 100,00% dan realisasi TA 2023 senilai Rp115.598.346.000,00.

5.1.1.2.c Pendapatan Transfer Antar Daerah

5.1.1.2.c.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Dana ini berasal dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota wilayah Provinsi yang bersangkutan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.15 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.655.411.252,00	4.935.137.097,00	74,15	2.774.370.377,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.273.905.700,00	4.620.107.136,00	108,10	3.384.475.849,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.814.691.494,00	6.089.644.715,00	69,09	6.956.199.994,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.817.092,00	2.337.547,00	82,98	2.637.495,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.347.740.903,00	11.764.270.225,00	95,27	11.067.948.237,00
	Jumlah	**32.094.566.441,00**	**27.411.496.720,00**	**85,41**	**24.185.631.952,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2024 senilai Rp32.094.566.441,00 dan realisasinya senilai Rp27.411.496.720,00 atau senilai 85,41% dan realisasi TA 2023 senilai Rp24.185.631.952,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2024 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan rincian sebagai berikut.

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
Rp8.000.000.000,00	Rp9.176.698.051,00	114,71	Rp9.238.120.205,00

Tabel 5.16 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	0,00	227,00	0	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.000.000.000,00	9.176.697.824,00	114,71	9.238.120.205,00
	Jumlah	**8.000.000.000,00**	**9.176.698.051,00**	**114,71**	**9.238.120.205,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang dianggarkan pada TA 2024 senilai Rp8.000.000.000,00 dan realisasinya senilai Rp9.176.698.051,00 atau senilai 114,71%, dan realisasi TA 2023 senilai Rp9.238.120.205,00.

5.1.1.3.a Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Anggaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri senilai Rp0,00 dan realisasi senilai Rp227,00 atau 100,00% dan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Kurang Posting SP2D 0954 atas Belanja Pembayaran Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malaka Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 senilai Rp114.066.641,00 yang diposting senilai Rp114.066.614,00. Anggota DPRD yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan bahwa selisih senilai Rp27,00 tersebut telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tanggal 15 Februari tahun 2024; dan

2) Kurang posting SP2D 4245 atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahap III Desa Rabasa Kecamatan Malaka Barat Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.725.200,00 yang diposting senilai Rp2.725.000,00. Pemerintah Desa Rabasa Kecamatan Malaka Barat telah membuat surat pernyataan bahwa selisih senilai Rp200,00 tersebut telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tanggal 16 Februari tahun 2024.

5.1.1.3.b Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Anggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2024 senilai Rp8.000.000.000,00 dan realisasinya senilai Rp9.176.697.824,00 atau senilai 114,71% dan realisasi TA 2023 senilai Rp9.238.120.205,00.

5.1.2 BELANJA

Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebagai berikut.

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
Rp954.341.848.207,56	Rp922.821.922.861,34	96,70	Rp915.738.280.588,62

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	627.439.660.356,56	605.665.606.177,20	96,53	526.685.542.573,68
2	Belanja Modal	159.027.795.451,00	150.606.202.884,14	94,70	225.939.622.674,94
3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.391.870.000,00	69,59	934.809.000,00
4	Belanja Transfer	165.874.392.400,00	165.158.243.800,00	99,57	162.178.306.340,00
	Jumlah	**954.341.848.207,56**	**922.821.922.861,34**	**96,70**	**915.738.280.588,62**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Daerah pada TA 2024, Pemerintah Kabupaten Malaka menganggarkan senilai Rp954.341.848.207,56 dan terealisasi senilai Rp922.821.922.861,34 atau 96,70%. Dibandingkan dengan realisasi pada Realisasi TA 2023 senilai Rp915.738.280.588,62 realisasi belanja TA 2024 mengalami peningkatan senilai 4,35%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Pada Belanja Operasi dibagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	331.451.891.209,56	319.368.387.850,40	96,35	300.753.208.069,75
2	Belanja Barang dan Jasa	230.443.806.548,00	221.126.050.734,80	95,96	202.020.838.716,93
3	Belanja Hibah	63.732.462.599,00	63.381.167.592,00	99,45	22.241.995.787,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.811.500.000,00	1.790.000.000,00	98,81	1.669.500.000,00
	Jumlah	**627.439.660.356,56**	**605.665.606.177,20**	**96,53**	**526.685.542.573,68**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Operasi TA 2024 senilai Rp605.665.606.177,20 atau senilai 96,53% dari target anggaran senilai Rp627.439.660.356,56 dan realisasi TA 2023 senilai Rp526.685.542.573,68.

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 senilai Rp319.368.387.850,40 atau senilai 96,35% dari anggaran senilai Rp331.451.891.209,56 dan realisasi TA 2023 senilai Rp300.753.208.069,75 dengan rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.19 Anggaran dan Belanja Pegawai TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	161.540.937.559,81	155.833.171.292,00	96,47	148.651.212.175,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.251.855.000,00	33.247.464.811,00	99,99	14.827.154.400,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.002.909.258,00	14.149.665.172,00	94,31	13.957.341.180,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.330.000.000,00	2.329.778.692,00	99,99	953.262.700,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.180.062.044,00	4.412.512.972,00	85,18	4.543.870.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.222.393.007,00	10.563.014.666,00	94,12	10.677.185.250,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	241.840.000,00	236.040.000,00	97,60	234.840.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.321.259.294,00	38.838.911.100,00	96,32	33.397.615.500,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.837.748.000,00	1.837.305.000,00	99,98	840.110.000,00
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.285.945.398,00	8.606.402.530,00	92,68	9.214.938.060,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.835.528.000,00	1.835.455.580,00	99,99	859.335.720,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.767.574.608,75	1.266.734.060,00	71,67	479.422.954,00
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	69.000.000,00	67.246.728,00	97,46	0,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	74.377.597,00	2.064.803,00	2,78	2.222.039,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.626.718,00	717.826,00	44,13	240.237,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.772.117.099,00	6.713.867.087,00	86,38	6.164.858.202,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.288.210.000,00	1.282.660.155,00	99,57	607.898.764,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	343.840.597,00	337.972.611,00	98,29	334.183.135,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.200.000.000,00	1.179.360.143,00	98,28	1.014.716.607,00
20	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	33.558.244,00	0,00	0,00	0,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.816.827.775,00	9.494.094.253,00	96,71	7.603.570.984,75
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.175.694.518,00	2.147.634.492,00	98,71	1.722.552.818,00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	17.074.476,00	17.076.344,00	100,01	6.762.704,00
24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	79.039.346,00	75.135.900,00	95,06	7.250.000,00
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7.250.000,00	6.446.079,00	88,91	47.500.000,00
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.000.000,00	12.032.966,00	80,22	15.000.000,00
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.250.000,00	545.479,00	43,64	524.100,00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	163.750.000,00	163.750.000,00	100,00	159.829.369,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	137.500.000,00	129.735.858,00	94,35	134.738.496,00
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	9.940.166,00	66,27	15.000.000,00
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	4.850.000,00	505.350,00	10,42	386.250,00
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.750.000,00	1.481.400,00	39,50	1.684.250,00
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	873.200,00
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.000.000,00	19.292.638,00	96,46	14.422.500,00
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	940.650,00
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.000.000,00	7.094.000,00	88,68	4.731.952,00
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	756.000,00
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
39	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.000.000,00	1.750.000,00	58,33	2.921.786,00
40	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	2.986.975,00	74,67	2.862.900,00
41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000,00	2.410.000,00	48,20	1.251.250,00
42	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.750.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
43	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan TertentuPersetujuan Bangunan Gedung	4.750.000,00	3.295.923,00	69,39	2.881.500,00
44	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.499.800,00	30.000.000,00	98,36	22.738.498.776,00
45	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.087.200.400,00	2.996.759.200,00	97,07	2.846.140.000,00
46	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	660.770.000,00	648.650.000,00	98,17	1.036.070.000,00
47	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	165.200.000,00	155.510.000,00	94,13	264.510.000,00
48	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	13.200.000,00
49	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	256.924.000,00	240.524.000,00	93,62	198.462.000,00
50	Belanja Uang Representasi DPRD	572.372.144,00	556.500.000,00	97,23	469.149.726,00
51	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	41.435.504,00	31.021.200,00	74,87	32.445.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
52	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.570.648,00	52.794.180,00	90,14	45.914.280,00
53	Belanja Uang Paket DPRD	54.119.390,00	47.628.000,00	88,01	48.132.000,00
54	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	822.731.162,00	806.925.000,00	98,08	814.233.000,00
55	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	13.609.800,00	12.834.675,00	94,30	11.144.700,00
56	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	99.204.016,00	66.274.425,00	66,81	68.329.800,00
57	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.871.100.000,00	99,00	1.890.000.000,00
58	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	315.000.000,00	66,67	472.500.000,00
59	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	27.340.300,00	674.184,00	2,47	542.940,00
60	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.001.634,00	0,00	0,00	0,00
61	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	87.100.000,00	47.744.928,00	54,82	48.280.680,00
62	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
63	Belanja Jaminan Kematian DPRD	123.504.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.944.800.000,00	2.587.200.000,00	87,86	2.587.200.000,00
65	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00
66	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	256.250.000,00	232.785.000,00	90,84	0,00
67	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.000.000,00	46.800.000,00	85,09	54.600.000,00
68	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	21.000.000,00	6.048.000,00	28,80	7.056.000,00
69	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	97.000.000,00	84.240.000,00	86,85	98.280.000,00
70	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.447.040,00	6.083.280,00	72,02	6.083.280,00
71	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.944.332,00	1.876.408,00	63,73	1.410.496,00
72	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.980,00	320,00	2,91	240,00
73	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.907.520,00	4.569.600,00	14,78	5.483.520,00
74	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	103.320.000,00	93,18	110.880.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
75	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	280.000.000,00	93,33	300.000.000,00
76	Belanja Pegawai BLUD	8.730.300.000,00	9.956.972.399,40	114,05	6.773.313.999,00
	Jumlah	**331.451.891.209,56**	**319.368.387.850,40**	**96,35**	**300.753.208.069,75**

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 senilai Rp221.126.050.734,80 atau senilai 95,96% dari anggaran senilai Rp230.443.806.548,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp202.020.838.716,93. Adapun rinciannya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	185.707.215,00	158.693.000,00	85,45	403.454.800,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	3.434.688.550,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.141.594.570,00	1.954.144.630,00	91,25	1.621.184.397,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	698.655.000,00	336.050.000,00	48,10	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	833.575.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	43.055.000,00	42.409.175,00	98,50	59.800.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.420.657.425,00	6.003.591.208,80	93,50	230.017.980,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	142.523.315,00	141.874.663,00	99,54	135.327.800,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	128.530.000,00	105.660.000,00	82,21	216.778.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	949.287.190,00	879.717.718,00	92,67	723.137.300,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas Cover	891.443.970,00	669.747.590,00	75,13	639.171.720,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.179.882.790,00	1.877.625.035,00	86,13	2.240.208.475,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	266.980.000,00	254.038.000,00	95,15	270.529.500,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	214.825.995,00	213.058.317,00	99,18	232.086.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	215.036.930,00	206.895.700,00	96,21	283.994.740,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	158.060.600,00	152.448.390,00	96,45	244.236.175,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	1.000.000,00	0,00	0,00	22.550.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	291.452.000,00	257.039.100,00	88,19	427.362.500,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/ Cendera Mata	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	522.375.000,00	493.039.540,00	94,38	502.190.035,00
21	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.251.248.716,00	1.242.060.652,00	99,27	1.691.123.480,00
22	Belanja Obat Obatan-Obat-Obatan Lainnya	229.000.000,00	223.097.900,00	97,42	2.315.237.591,00
23	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	8.761.504.832,00	8.545.839.000,00	97,54	7.797.556.150,00
24	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.356.730.000,00	13.188.667.550,00	85,88	14.639.351.892,00
26	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.983.598.000,00	2.963.734.000,00	99,33	3.170.160.000,00
27	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	8.435.000,00
28	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	51.840.000,00	43.200.000,00	83,33	46.800.000,00
29	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.625.000,00	5.625.000,00	100,00	26.400.000,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	556.100.000,00	415.943.000,00	74,80	663.909.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
31	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	18.100.000,00	18.100.000,00	100,00	0,00
32	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	177.500.000,00	177.490.000,00	99,99	53.500.000,00
33	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	147.929.610,00	147.897.610,00	99,98	10.000.000,00
34	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	49.725.360,00	49.490.000,00	99,53	193.433.280,00
35	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	154.920.000,00	152.260.000,00	98,28	0,00
36	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	37.500.000,00	37.490.000,00	99,97	43.500.000,00
37	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	44.000.000,00	43.640.000,00	99,18	10.000.000,00
38	Belanja Pakaian Adat Daerah	55.000.000,00	54.950.000,00	99,91	185.000.000,00
39	Belanja Pakaian Olahraga	280.390.000,00	272.325.000,00	97,12	5.000.000,00
40	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	7.235.000,00
41	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	108.000.000,00	107.999.820,00	100,00	0,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	6.875.000,00	6.700.000,00	97,45	0,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih	60.830.175,00	55.265.240,00	90,85	0,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
46	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.025.800,00	5.025.000,00	99,98	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
47	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	7.230.000,00	7.230.000,00	100,00	0,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.500.120.000,00	1.491.515.000,00	99,43	0,00
50	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93	0,00
51	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.340.000,00	3.300.000,00	98,80	0,00
52	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	212.000.000,00	204.940.320,00	96,67	0,00
53	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu- Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
54	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	892.029.000,00	888.666.000,00	99,62	0,00
55	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
56	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
57	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	4.917.835.000,00	4.188.555.000,00	85,17	786.900.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Pembawa Acara, dan Panitia				
58	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.437.090.000,00	13.519.485.229,00	93,64	7.923.069.000,00
59	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	482.160.000,00	476.520.000,00	98,83	280.700.000,00
60	Honorarium Rohaniwan	3.200.000,00	2.000.000,00	62,50	12.500.000,00
61	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola TI dan Pengelola Website	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	29.700.000,00
62	Honorarium Penyelenggara Ujian	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	0,00
63	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	600.000,00	600.000,00	100,00	331.746.000,00
64	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	424.350.000,00
65	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.288.348.000,00	31.282.990.177,00	99,98	27.080.439.162,12
66	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	0,00	0,00	229.500.000,00
68	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00
69	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.044.250.000,00	16.935.250.000,00	93,85	17.578.060.676,00
70	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	1.750.800.000,00
71	Belanja Jasa Tenaga Ahli	282.500.000,00	241.000.000,00	85,31	1.331.745.000,00
72	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.113.000.000,00	927.500.000,00	83,33	206.500.000,00
73	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	59.000.000,00
74	Belanja Jasa Tenaga Caraka	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
75	Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
76	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
77	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	182.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
78	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
79	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	43.650.000,00	38.850.000,00	89,00	274.990.000,00
80	Belanja Tagihan Telepon	20.716.000,00	19.492.660,00	94,09	8.092.000,00
81	Belanja Tagihan Listrik	774.375.000,00	631.457.395,00	81,54	688.751.171,00
82	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	843.361.030,00	761.014.662,00	90,24	780.590.925,00
83	Belanja Paket/Pengiriman	30.875.000,00	8.418.200,00	27,27	9.402.600,00
84	Belanja Lembur	4.705.709.000,00	4.634.809.630,00	98,49	4.134.498.800,00
85	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	375.000.000,00	375.000.000,00	100,00	0,00
86	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	0,00
87	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.200.000,00	6.936.960,00	96,35	0,00
88	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	0,00	0,00	8.110.739.956,00
89	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	0,00	0,00	656.906.800,00
90	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	76.000.000,00	75.960.000,00	99,95	0,00
91	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	219.000.000,00	219.000.000,00	100,00	0,00
92	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
93	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	15.550.000,00	11.450.000,00	73,63	16.925.000,00
94	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	55.000.000,00	36.000.000,00	65,45	18.100.000,00
95	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	106.000.000,00	18.000.000,00	16,98	9.500.000,00
96	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	500.000,00
97	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use	851.400.000,00	803.300.000,00	94,35	436.342.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
98	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	697.000.000,00
99	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
100	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
101	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	354.300.000,00	280.900.000,00	79,28	315.470.000,00
102	Belanja Sewa Bangunan Gudang	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
103	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	112.850.000,00
104	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	79.200.000,00
105	Belanja Sewa Hotel	1.795.200.000,00	1.500.252.421,00	83,57	1.067.579.375,00
106	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	441.600.000,00	441.600.000,00	100,00	441.600.000,00
107	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	200.000.000,00	195.825.090,00	97,91	0,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	53.200.000,00	53.000.000,00	99,62	724.460.649,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	796.432.770,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	300.378.100,00
112	Belanja Jasa Konsultansi	291.000.000,00	274.921.500,00	94,47	617.683.500,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi				
113	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	27.944.250,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.720.000,00	12.700.000,00	99,84	15.000.000,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	219.900.210,00	194.100.000,00	88,27	1.199.413.280,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	19.500.000,00	19.480.000,00	99,90	17.997.000,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	19.935.300,00	0,00	0,00	211.313.900,00
118	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
119	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.096.000,00
120	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	80.000.000,00	79.642.000,00	99,55	49.135.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Infrastruktur Ketenagalistrikan				
121	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00
122	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	70.000.000,00	35.000.000,00	50,00	0,00
123	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	111.063.000,00	80.762.000,00	72,72	5.151.487.000,00
124	Belanja Diklat Kepemimpinan	3.025.000,00	3.025.000,00	100,00	0,00
125	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
126	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	102.950.000,00
127	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	8.640.000,00	72.500,00	0,84	10.141.000,00
128	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.617.949.100,00	4.450.271.220,00	96,37	4.052.575.105,00
129	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.124.329.120,00	1.080.947.930,00	96,14	1.451.250.082,00
130	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	6.160.000,00
131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00
132	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.437.660,00	4.406.650,00	99,30	8.696.060,00
133	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	90.040.000,00	87.876.000,00	97,60	86.045.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Tangga-Alat Pendingin				
134	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.900.000,00	34.900.000,00	100,00	101.870.000,00
135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	6.848.567,00
136	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	69.601.500,00	69.601.500,00	100,00	1.440.000,00
137	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	81.850.000,00	71.479.100,00	87,33	59.142.016,00
138	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	10.580.000,00
139	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	34.250.000,00	32.360.000,00	94,48	43.337.500,00
140	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	18.000.000,00	2.000.000,00	11,11	3.600.000,00
141	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.731.460,00	2.124.560,00	77,78	51.645.950,00
142	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
143	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	119.988.000,00	119.988.000,00	100,00	49.988.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I				
144	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	139.222.694,00	139.222.694,00	100,00	1.477.465.937,00
145	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.024.166.782,00	1.017.626.382,00	99,36	0,00
146	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
147	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.947.199.000,00	33.343.337.415,00	92,76	36.516.642.853,00
148	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	88.430.000,00	81.541.200,00	92,21	105.230.000,00
149	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.907.950.000,00	1.143.760.000,00	59,95	55.210.000,00
150	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	870.900.000,00	515.700.000,00	59,21	316.100.000,00
151	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	81.800.000,00
152	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	470.100.000,00	469.599.000,00	99,89	0,00
153	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	250.450.000,00
154	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00
155	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	9.450.000,00	2.700.000,00	28,57	0,00
156	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.648.840.000,00	3.324.974.000,00	91,12	912.765.800,00
157	Belanja Barang dan Jasa BOS	14.668.372.600,00	17.226.913.200,00	117,44	18.226.887.000,81
158	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.140.264.000,00	20.300.083.394,00	96,03	0,00
159	Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.755.203.599,00	13.335.494.907,00	113,44	9.081.793.567,00
	Jumlah	**230.443.806.548,00**	**221.126.050.734,80**	**95,96**	**202.020.838.716,93**

5.1.2.1.c Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 senilai Rp63.381.167.592,00 atau senilai 99,45% dari anggaran senilai Rp63.732.462.599,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp22.241.995.787,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.496.836.041,00	33.475.836.041,00	99,94	7.290.504.959,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	512.879.500,00	512.255.750,00	99,88	1.027.973.900,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.760.588.500,00	1.760.400.000,00	99,99	0,00
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
6	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.448.319.130,00	7.228.202.085,00	97,04	4.971.190.200,00
7	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	8.468.847.300,00
8	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	444.359.428,00	376.433.316,00	84,71	418.479.428,00
9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	16.008.380.000,00	16.000.595.000,00	99,95	0,00
10	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.515.400.000,00	3.497.845.400,00	99,50	0,00
11	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	295.700.000,00	279.600.000,00	94,56	0,00
	Jumlah	**63.732.462.599,00**	**63.381.167.592,00**	**99,45**	**22.241.995.787,00**

1. **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

   Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 senilai Rp33.475.836.041,00 atau 99,94% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp33.496.836.041,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp7.290.504.959,00.

   Belanja Hibah tersebut merupakan pencairan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Kepolisian Resor Malaka dan Komando Distrik Militer 1605 Belu atas kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malaka TA 2024 sesuai Keputusan Bupati Malaka Nomor 85/HK/2024.

2. **Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

   Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 senilai Rp512.255.750,00 atau 99,88% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp512.879.500,00 dan realisasi TA 2023 Rp1.027.973.900,00.

   Belanja Hibah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 181/HK/2024 tentang Bantuan Alat Permainan Edukatif Dalam dan Alat Lukis serta Laptop Bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Malaka TA 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22 Belanja Hibah Barang kepada Badan Berdasarkan Undang-undang TA 2024

No.	Jenis Bantuan	Kelompok	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Penerima Bantuan Hibah Alat Peraga Edukasi (APE) Dalam dan Alat Lukis	PAUD, TK dan KB	188	380.255.750,00
2	Penerima Bantuan Hibah Laptop	PAUD, TK dan KB	11	132.000.000,00
Jumlah			**199**	**512.255.750,00**

3. **Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**

   Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 senilai Rp250.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp250.000.000,00 dan realisasi TA 2023 Rp0,00.

   Belanja Hibah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 195/HK/2024 tentang Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang

Bersumber dari APBD Kabupaten Malaka TA 2024 yang diberikan untuk Pembangunan Padepokan Organisasi PSHT di Kabupaten Malaka.

4. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2024 senilai Rp1.760.400.000,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.760.588.500,00 dan realisasi TA 2023 Rp0,00.

Tabel 5.23 Belanja Hibah Barang kepada Badan Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar TA 2024

No.	Jenis Bantuan	Kelompok	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Belanja Hibah Kegiatan P2L di Desa Litamali	Kelompok Tani	1	50.000.000,00
2	Belanja Hibah Kegiatan P2L di Desa Nauke Kusa	Kelompok Tani	1	50.000.000,00
3	Belanja Hibah Kegiatan P2L di Desa Rainawe	Kelompok Tani	1	50.000.000,00
4	Belanja Hibah Kegiatan P2L di Desa Saenama	Kelompok Tani	1	50.000.000,00
5	Belanja Hibah Kegiatan P2L di Desa Sanleo	Kelompok Tani	1	50.000.000,00
6	Belanja Hibah Kegiatan P2L di Desa Rabasa Haerain	Kelompok Tani	1	50.000.000,00
7	Belanja Hibah Kegiatan P2L di Desa Maktihan	Kelompok Tani	1	50.000.000,00
8	Belanja Hibah Pembangunan *Green House* Modern dan Sarana Pendukung Lainnya Di Desa Besikama	Kelompok Tani	1	470.200.000,00
9	Belanja Hibah Pembangunan *Green House* Modern dan Sarana Pendukung Lainnya Di Desa Alas Selatan	Kelompok Tani	1	470.100.000,00
10	Belanja Hibah Pembangunan *Greenhouse* Modern dan Sarana Pendukung Lainnya Di Desa Umatoos	Kelompok Tani	1	470.100.000,00
	Jumlah		**10**	**1.760.400.000,00**

5. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2023 Rp65.000.000,00.

6. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024 senilai

Rp7.228.202.085,00 atau 97,04% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp7.448.319.130,00 dan realisasi TA 2023 Rp4.971.190.200,00.

Belanja Hibah tersebut terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp6.112.557.330,00 dan realisasi senilai Rp5.892.452.285,00 atau 96,40% dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.335.761.800,00 dan realisasi senilai Rp1.335.749.800,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.24 Belanja Hibah Barang Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024

No.	Jenis Bantuan	Kelompok	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Belanja *Hand Sprayer*	Kelompok Tani	1	26.988.000,00
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani	1	75.000.000,00
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani	1	75.000.000,00
4	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Besikama	Kelompok Tani	1	119.970.000,00
5	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Fatoin	Kelompok Tani	1	119.900.100,00
6	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Kapitan Meo	Kelompok Tani	1	139.697.600,00
7	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Lakekun	Kelompok Tani	1	139.747.300,00
8	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Seserai	Kelompok Tani	1	119.899.200,00
9	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Umalor	Kelompok Tani	1	119.884.200,00
10	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Umanen Lawalu	Kelompok Tani	1	139.868.400,00
11	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Umatoos	Kelompok Tani	1	139.825.000,00
12	Pembangunan Air Tanah Dalam/Dangkal Desa Weoe	Kelompok Tani	1	119.970.000,00
	Jumlah		**12**	**1.335.749.800,00**

Tabel 5.25 Belanja Hibah Barang Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024

No.	Jenis Bantuan	Nama Penerima	No. BAST/PHO	Nilai Realisasi (Rp)
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	SDK Fahiluka	PPK.DIDIK/09/DINAS P&K/BAST.RG-SDK.FHLK/XI/2024 14 November 2024	205.740.254,00
		SDK Maroeray	PPK.DIDIK/07/DINAS P&K/BAST.PRG-SDK.MAROE/XI/2024 14 November 2024	210.000.000,00
2	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	SDK Fahiluka	PHO PPK.DIDIK/21/DINAS P&K/BAST.UKS-SDK.FHLK/XI/2024 15 November 2024	134.794.000,00
		SDK Maroeray	PHO PPK.DIDIK/23/DINAS	134.661.000,00

No.	Jenis Bantuan	Nama Penerima	No. BAST/PHO	Nilai Realisasi (Rp)
			P&K/BAST.UKS-SDK.MARO5/XI/2024 14 November 2024	
3	Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya	SDK Fahiluka	PHO PPK.DIDIK/29/DINAS P&K/BAST.PRP-SDK.FHLK/XI/2024 15 November 2024	207.000.000,00
		SDK Maroeray	PHO PPK.DIDIK/27/DINAS P&K/BAST.PRP-SDK.MAROE/XI/2024 20 November 2024	220.917.211,00
		SDK Biudukfehan	PPK.DIDIK/BA.STPP.PHO /PRPBP.SDK.BIFE/04/III/2024 11 Maret 2024	191.528.400,00
4	Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/ Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SDK Fahiluka	PPK.DIDIK/22/DINAS P&K/BAST.RHBRKS-SDK.FHLK/XI/2024 14 November 2024	50.657.000,00
5	Pengadaan peralatan TekNo.logi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	SDK Fahiluka	PPK.DIDIK/BAST.TIK.FHLK/26/VII/2024 26 Juli 2024	100.000.000,00
		SDK Maroeray	PPK.DIDIK/BAST.TIK.MAROE/26/VII/2024 26 Juli 2024	100.000.000,00
		SDK Haitimuk	PPK.DIDIK/BAST.TIK.HTMK/26/VII/2024 26 Juli 2024	125.000.000,00
6	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	SDK Fahiluka	PPK.DIDIK/20/DINAS P&K/BAST.RLK-SDK.FHLK/XI/2024 14 No.vember2024	241.547.507,00
		SDK Maroeray	PPK.DIDIK/06/DINAS P&K/BAST.PPRLK-SDK.MAROE/XI/2024 14 No.vember2024	237.602.312,00
7	Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	SDK Fahiluka	PPK.DIDIK/26/DINAS P&K/BAST.RHBTOIL.FHL /XI/2024 15 November 2024	110.376.000,00
8	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SDK Fahiluka	PPK.DIDIK/02/DINAS P&K/BAST.RRKBP-SDK.FAHI /XI/2024 14 November 2024	853.778.000,00
		SDK Maroeray	PPK.DIDIK/16/DINAS P&K/BAST.RRKBP-SDK.MARO/XI/2024 20 November 2024	1.566.776.000,00
		SDK Sikun	PHO PPK.DIDIK/35/DINAS P&K/BAST.RRKBP-SIKUN/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024	276.281.909,00

No.	Jenis Bantuan	Nama Penerima	No. BAST/PHO	Nilai Realisasi (Rp)
9	Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta perabotnya	SMPS St. Albertus Agung Weleun	PPK.PK/01.PL/BAST.01.TU.SMPS.AAW/II/2024 22 Januari 2024	42.482.000,00
		SMPK Sulama Kada	PPK.PK/01.PL/BAST.01.TU.KADA/I/2024 17 Januari 2024	42.482.000,00
10	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	SMPS St. Albertus Agung Weleun	PPK.PK/02.TENDER/BAST.01.LKOM.SMPS.AAW/I/2024 22 Januari 2024	87.222.500,00
11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMPK Sulama Kada	PPK.PK/01/PL/BAT.01.JAMBAN.SMPK.KADA/XII/2023 28 Desember 2023	114.722.300,00
12	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMPS FAJAR TIMUR HAITIMUK	PHO PPK.DIDIK/37/DINAS P&K/BAST.RRKBP.HTMK/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024	462.911.392,00
13	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya	SMPS St. Albertus Agung Weleun	PPK.PK/02.TENDER/BAST.01.RKB.SMPS.AAW/I/2024 22 Januari 2024	175.972.500,00
Jumlah				**5.892.452.285,00**

7. Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp8.468.847.300,00.

8. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 senilai Rp376.433.316,00 atau 84,71% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp444.359.428,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp418.479.428,00.

Belanja Hibah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 196/HK/2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan kepada Partai Politik TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Partai Hati Nurani Rakyat	21.474.140,00	14.416.093,00	67,13	21.474.140,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51.758.910,00	51.758.910,00	100,00	46.529.192,00
3	Partai Golongan Karya	122.599.020,00	122.599.020,00	100,00	138.732.010,00
4	Partai Demokrat	42.124.821,00	42.124.821,00	100,00	43.571.540,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	41.764.086,00	27.851.671,00	66,69	41.764.086,00
6	Partai Kebangkitan Bangsa	49.316.864,00	49.316.864,00	100,00	44.693.408,00
7	Partai Nasional Demokrat	40.579.892,00	27.053.261,00	66,67	40.579.892,00
8	Partai Perindo	29.060.914,00	19.373.943,00	66,67	29.060.914,00
9	Partai PSI	21.938.733,00	21.938.733,00	100,00	12.074.246,00
10	Bantuan Lainnya	23.742.048,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**444.359.428,00**	**376.433.316,00**	**84,71**	**418.479.428,00**

9. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOS TA 2024 senilai Rp16.000.595.000,00 atau 99,95% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp16.008.380.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2024.

10. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TA 2024 senilai Rp3.497.845.400,00 atau 99,50% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp3.515.400.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah kepada Taman Kanak-kanak (TK) serta PAUD Negeri dan Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2024.

11. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan TA 2024 senilai Rp279.600.000,00 atau 94,56% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp295.700.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

Belanja Hibah tersebut merupakan Belanja Hibah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2024.

5.1.2.1.d Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 senilai Rp1.790.000.000,00 atau senilai 98,81% dari anggaran senilai Rp1.811.500.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp1.669.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.786.500.000,00	1.765.000.000,00	98,80	1.550.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	47.500.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
	Jumlah	**1.811.500.000,00**	**1.790.000.000,00**	**98,81**	**1.669.500.000,00**

1. **Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu TA 2024 senilai Rp1.765.000.000,00 atau 98,80% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.786.500.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp1.550.000.000,00.

Belanja Bantuan Sosial tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malaka Nomor 303/HK/2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai Bagi Pelajar SMA/SMK Berprestasi Secara Akademik, Non Akademik dan Mahasiswa Asal Kabupaten Malaka yang Sedang Melaksanakan Penelitian, Menyelesaikan Tugas Akhir, Skripsi atau Tesis Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Malaka TA 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28 Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu TA 2024 dan 2023

No.	Jenis Bantuan	Jumlah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Daftar Penerima Kartu Malaka Cerdas Seri “A"	114 pelajar	165.500.000,00	162.500.000,00	98,19	170.000.000,00
2	Daftar Penerima Kartu Malaka Cerdas Seri “B"	323 mahasiswa	1.621.000.000,00	1.602.500.000,00	98,86	1.380.000.000,00
		437	**1.786.500.000,00**	**1.765.000.000,00**	**98,80**	**1.550.000.000,00**

2. **Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat TA 2024 senilai Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang senilai Rp25.000.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai

Rp47.500.000,00. Belanja Bantuan Sosial tersebut diserahkan kepada Kelompok Sadar Wisata Sinar Loodik Desa Litamali Kecamatan Kobalima untuk pembangunan dan penataan kembali Wisata Pantai Loodik.

3. **Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2024 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp72.000.000,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan Aset Tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya. Rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	12.937.465.277,00	11.611.485.314,14	89,75	36.532.239.616,00
3	Gedung dan Bangunan	62.314.980.569,00	60.852.302.331,00	97,65	120.995.080.402,94
4	Jalan.Irigasi dan jaringan	83.242.557.605,00	77.765.741.739,00	93,42	67.620.429.056,00
5	Aset Tetap lainnya	532.792.000,00	376.673.500,00	70,70	791.873.600,00
	Jumlah	**159.027.795.451,00**	**150.606.202.884,14**	**94,70**	**225.939.622.674,94**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal TA 2024 senilai Rp150.606.202.884,14 atau senilai 94,70% dari target anggaran senilai Rp159.027.795.451,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp225.939.622.674,94.

5.1.2.2.a Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 senilai Rp0,00 atau senilai 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

5.1.2.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 senilai Rp11.611.485.314,14 atau senilai 89,75% dari anggaran senilai Rp12.937.465.277,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp36.532.239.616,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.330.785.000,00	2.328.011.000,00	99,88	2.432.675.500,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	625.000.000,00	621.000.000,00	99,36	0,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	460.000.000,00	457.000.000,00	99,35	924.458.960,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	47.000.000,00	43.000.000,00	91,49	0,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	721.000.000,00	721.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	1.576.036.200,00
7	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	138.639.000,00
8	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	189.515.850,00
9	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.040.583.120,00	3.443.151.205,14	168,73	780.372.450,00
10	Belanja Modal Mebel	7.540.630,00	2.546.000,00	33,76	447.551.667,00
11	Belanja Modal Alat Pendingin	11.000.000,00	10.866.900,00	98,79	130.926.460,00
12	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	198.394.740,00
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.500.000,00	38.444.939,00	99,86	1.320.006.563,00
14	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	19.600.000,00	13.300.000,00	67,86	0,00
15	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	18.000.000,00	7.500.000,00	41,67	0,00
17	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	27.025.000,00	26.854.500,00	99,37	2.266.620,00
18	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	19.570.632,00
19	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	60.606.967,00	60.561.000,00	99,92	16.565.418,00
20	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	151.002.380,00	150.999.620,00	99,99	25.519.169.957,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	170.775.000,00	160.200.000,00	93,81	0,00
23	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	0,00
24	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	130.690.000,00	130.212.587,00	99,63	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
25	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	50.000.000,00	49.788.000,00	99,58	0,00
26	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
27	Belanja Modal Personal Computer	1.093.316.780,00	1.077.126.963,00	98,52	377.550.900,00
28	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	72.605.000,00	72.517.700,00	99,88	288.808.674,00
29	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	57.054.000,00
30	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	50.000.000,00	49.985.000,00	99,97	60.059.880,00
31	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.300.000,00	3.250.000,00	98,48	1.250.535.797,00
32	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	782.080.348,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.897.135.400,00	1.334.238.400,00	34,24	0,00
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	762.000.000,00	659.931.500,00	86,61	0,00
	Jumlah	**12.937.465.277,00**	**11.611.485.314,14**	**89,75**	**36.532.239.616,00**

5.1.2.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai Rp60.852.302.331,00 atau senilai 97,65% dari anggaran senilai Rp62.314.980.569,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp120.995.080.402,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36.524.193.750,00	36.524.193.750,00	100,00	52.020.914.916,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	487.782.214,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.144.887.881,00	14.065.819.223,00	99,44	33.712.500.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.318.055.624,00	8.947.841.144,00	86,72	23.999.231.854,94
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	753.341.314,00	744.860.714,00	98,87	9.419.733.686,00
6	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	99.500.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.140.917.732,00
8	Belanja Modal Pagar	574.502.000,00	569.587.500,00	99,14	114.500.000,00
	Jumlah	**62.314.980.569,00**	**60.852.302.331,00**	**97,65**	**120.995.080.402,94**

5.1.2.2.d Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 senilai Rp77.765.741.739,00 atau senilai 93,42% dari anggaran senilai Rp83.242.557.605,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp67.620.429.056,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	36.280.147.260,00	35.850.588.190,00	98,82	28.864.765.960,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	12.409.786.814,00	10.415.997.980,00	83,93	15.226.528.942,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	9.841.181.780,00	9.701.014.236,00	98,58	9.230.880.856,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.173.621.970,00	2.045.102.020,00	94,09	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	367.140.000,00	244.013.584,00	66,46	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	501.416.686,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.800.000.000,00	1.770.000.000,00	98,33	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.200.000.000,00	5.190.400.000,00	99,82	2.221.302.964,00
9	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	4.000.000.000,00	3.963.600.000,00	99,09	0,00
10	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.806.000.000,00
11	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	644.000.000,00
12	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	11.170.679.781,00	8.585.025.729,00	76,85	7.530.469.275,00
13	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	595.064.373,00
	Jumlah	**83.242.557.605,00**	**77.765.741.739,00**	**93,42**	**67.620.429.056,00**

5.1.2.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 senilai Rp376.673.500,00 atau senilai 70,70% dari anggaran senilai Rp532.792.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp791.873.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	492.573.200,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
3	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	99.500.400,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	532.792.000,00	376.673.500,00	70,70	0,00
	Jumlah	**532.792.000,00**	**376.673.500,00**	**70,70**	**791.873.600,00**

5.1.2.2.f Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan Dana tidak terduga untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Bencana Banjir, Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Malaka TA 2024 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Malaka sebagai berikut.

a. Keputusan Bupati Malaka Nomor 106.a/HK/2024 tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Malaka TA 2024; dan

b. Keputusan Bupati Malaka Nomor 301/HK/2024 tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Bencana yang Bersumber dari Perubahan APBD di Kabupaten Malaka TA 2024.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 senilai Rp1.391.870.000,00 atau senilai 69,59% dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp934.809.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024

No.	Unit Penerima	Tujuan Penggunaan	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan pembangunan tanggul Darurat di Desa Forekmodok Kec. Weliman Kabupaten Malaka (SK.106.a/HK/2024)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Rehabilitasi Decker Di Desa Sitrua Kec. Malaka Timur Kabupaten Malaka (SK.301/HK/2024)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Pembangunan Pelimpas Di Desa Babotin Kec. Botin Leobele Kabupaten Malaka (SK.301/HK/2024)	65.870.000,00	65.870.000,00	100,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan	Pekerjaan Rehabilitasi Decker Di Desa Barene Kec. Malaka	176.000.000,00	176.000.000,00	100,00	0,00

No.	Unit Penerima	Tujuan Penggunaan	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Penataan Ruang	Tengah Kabupaten Malaka (SK.301/HK/2024)				
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Alur Kali Motadelek di Desa Rabasa Dusun Wemean Kabupaten Malaka (SK.185/HK/2024)	0,00	0,00	0,00	799.084.000,00
6	Dinas Sosial	Pembangunan tanggul darurat dengan sirtu gunung pada DAS Benenain di Desa Forekmodok - Desa Naimana Kabupaten Malaka (SK.129/HK/2024)	0,00	0,00	0,00	135.725.000,00
7	Bantuan Tidak Terduga Lainnya		608.130.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			**2.000.000.000,00**	**1.391.870.000,00**	**69,59**	**934.809.000,00**

5.1.2.3 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2024 senilai Rp165.158.243.800,00 atau senilai 99,57% dari anggaran senilai Rp165.874.392.400,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp162.178.306.340,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	1.333.427.100,00	1.023.558.500,00	76,76	1.197.007.640,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	164.540.965.300,00	164.134.685.300,00	99,75	160.981.298.700,00
	Jumlah	**165.874.392.400,00**	**165.158.243.800,00**	**99,57**	**162.178.306.340,00**

5.1.2.3.a Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa TA 2024 diatur dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024.

Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp1.023.558.500,00 atau senilai 76,76% dari anggaran senilai Rp1.333.427.100,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp1.197.007.640,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	1.183.885.600,00	922.005.800,00	77,88	939.718.200,00
2	Bagi Hasil Retribusi	149.541.500,00	101.552.700,00	67,91	257.289.440,00
	Jumlah	**1.333.427.100,00**	**1.023.558.500,00**	**76,76**	**1.197.007.640,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa TA 2024 terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp922.005.800,00 atau senilai 77,88% dari anggaran senilai Rp1.183.885.600,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp939.718.200,00, dan realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa TA 2024 senilai Rp101.552.700,00 atau senilai 67,91% dari anggaran senilai Rp149.541.500,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp257.289.440,00.

5.1.2.3.b Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2024; dan
3. Peraturan Bupati Malaka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa TA 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2024 senilai Rp164.134.685.300,00 atau senilai 99,75% dari anggaran senilai Rp164.540.965.300,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp160.981.298.700,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	116.826.254.000,00	116.826.254.000,00	100,00	115.598.346.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	47.714.711.300,00	47.308.431.300,00	99,15	45.382.952.700,00
	Jumlah	**164.540.965.300,00**	**164.134.685.300,00**	**99,75**	**160.981.298.700,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada TA 2024 terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Realisasi Belanja Bantuan Keuangan DD TA 2024 senilai Rp116.826.254.000,00 atau senilai 100,00% dari anggaran Rp116.826.254.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp115.598.346.000,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan ADD TA 2024 senilai Rp47.308.431.300,00 atau senilai 99,15% dari anggaran

Rp47.714.711.300,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp45.382.952.700,00. Adapun realisasi Belanja Bantuan Keuangan DD TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa TA 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Transfer ke Desa (Rp)	Realisasi Pemanfaatan oleh Desa (Rp)	%
1	Malaka Tengah	17	17.042.123.000,00	17.042.123.000,00	17.042.123.000,00	100,00
2	Malaka Barat	16	13.140.615.000,00	13.140.615.000,00	13.140.615.000,00	100,00
3	Wewiku	12	11.248.554.000,00	11.248.554.000,00	11.248.554.000,00	100,00
4	Weliman	14	12.691.930.000,00	12.691.930.000,00	12.691.930.000,00	100,00
5	Rinhat	20	17.601.773.000,00	17.601.773.000,00	17.601.773.000,00	100,00
6	Io Kufeu	7	6.345.332.000,00	6.345.332.000,00	6.345.332.000,00	100,00
7	Sasitamean	9	7.932.146.000,00	7.932.146.000,00	7.932.146.000,00	100,00
8	Laen Manen	9	8.706.505.000,00	8.706.505.000,00	8.706.505.000,00	100,00
9	Malaka Timur	6	5.824.795.000,00	5.824.795.000,00	5.824.795.000,00	100,00
10	Kobalima Timur	4	3.762.395.000,00	3.762.395.000,00	3.762.395.000,00	100,00
11	Kobalima	8	8.082.406.000,00	8.082.406.000,00	8.082.406.000,00	100,00
12	Botin Leobele	5	4.447.680.000,00	4.447.680.000,00	4.447.680.000,00	100,00
	Jumlah	**127**	**116.826.254.000,00**	**116.826.254.000,00**	**116.826.254.000,00**	**100,00**

5.1.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Dari realisasi pendapatan daerah senilai Rp868.696.466.193,69 dan belanja daerah senilai Rp922.821.922.861,34 dihasilkan defisit TA 2024 senilai (Rp54.125.456.667,65) dari anggaran defisit senilai (Rp59.355.895.250,56) dan TA 2023 surplus Rp8.045.879.653,46, dengan rincian sebagai berikut.

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
(Rp59.355.895.250,56)	(Rp54.125.456.667,65)	91,19	Rp8.045.879.653,46

Tabel 5.39 Surplus Defisit-LRA TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan-LRA	894.985.952.957,00	868.696.466.193,69	97,06	923.784.160.242,08
2	Belanja	954.341.848.207,56	922.821.922.861,34	96,70	915.738.280.588,62
	Surplus/ (Defisit)-LRA	**(59.355.895.250,56)**	**(54.125.456.667,65)**	**91,19**	**8.045.879.653,46**

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	60.355.895.250,56	60.373.010.350,56	100,03	53.310.015.597,10
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	**59.355.895.250,56**	**59.373.010.350,56**	**100,03**	**52.310.015.597,10**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pembiayaan daerah TA 2024 anggaran senilai Rp59.355.895.250,56 dan realisasi senilai Rp59.373.010.350,56 atau senilai 100,03% dan TA 2023 Rp52.310.015.597,10.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) Tahun sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penggunaan (SILPA) Tahun Sebelumnya	60.355.895.250,56	60.373.010.350,56	100,03	53.310.015.597,10
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**60.355.895.250,56**	**60.373.010.350,56**	**100,03**	**53.310.015.597,10**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA 2024 senilai Rp60.373.010.350,56 atau senilai 100,03% dari anggaran senilai Rp60.355.895.250,56 dan realisasi TA 2023 senilai Rp53.310.015.597,10.

5.1.4.1.a Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2024 senilai Rp60.373.010.350,56 terdiri dari SiLPA TA 2023 senilai Rp60.355.895.250,56 dan koreksi SiLPA tahun sebelumnya disebabkan adanya kesalahan pencatatan mutasi masuk kas Dana BOSP atas temuan Inspektorat yang disetorkan pada tahun 2024 senilai Rp17.115.100,00.

5.1.4.1.b Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah TA 2024 senilai Rp0,00 atau senilai 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya untuk penyertaan modal daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada TA 2024 senilai Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp1.000.000.000,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp1.000.000.000,00.

5.1.4.2.a **Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan Dana Cadangan TA 2024 senilai Rp,00 atau senilai 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00 dan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

5.1.4.2.b **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malaka TA 2024 senilai Rp1.000.000.000,00 pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan realisasi TA 2023 senilai Rp1.000.000.000,00.

5.1.4.3 **Pembiayaan Neto**

Pembiayaan neto merupakan perhitungan dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Anggaran Pembiayaan neto TA 2024 senilai Rp59.355.895.250,56 dan realisasi senilai Rp59.373.010.350,56 atau senilai 100,03% dan realisasi TA 2023 senilai Rp52.310.015.597,10.

5.1.5 **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan SILPA atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SIKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
Rp0,00	Rp5.247.553.682,91	0,00	Rp60.355.895.250,56

Tabel 5.43 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan	894.985.952.957,00	868.696.466.193,69	97,06	923.784.160.242,08
2	Belanja	954.341.848.207,56	922.821.922.861,34	96,70	915.738.280.588,62
	Surplus/(Defisit)	**(59.355.895.250,56)**	**(54.125.456.667,65)**	**91,19**	**8.045.879.653,46**
3	Pembiayaan Netto	59.355.895.250,56	59.373.010.350,56	100,03	52.310.015.597,10
	SILPA	**0,00**	**5.247.553.682,91**	**0,00**	**60.355.895.250,56**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa SILPA Kabupaten Malaka TA 2024 senilai Rp5.247.553.682,91 dan realisasi TA 2023 senilai Rp60.355.895.250,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian SILPA TA 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Nilai
1	Kas Dana BOSP	61.946.100,92
2	Kas Dana BLUD	2.214.183.841,48
3	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	35.927.006,86
4	Kas Dana BOK Puskesmas	840.180.606,00
5	Alokasi Dana Desa	406.280.000,00

No.	Uraian	Nilai
6	Bagi Hasil Pajak ke Desa	261.879.800,00
7	Bagi Hasil Retribusi ke Desa	47.988.800,00
8	Pendapatan Asli Daerah	(10.611.655.582,92)
9	DAU SG PPPK	(2.735.149.359,43)
10	DBH Bagi Hasil Provinsi	(4.683.069.721,00)
11	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	41.721.320,00
12	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	10.591.272.363,00
13	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Kesehatan	960.082.969,00
14	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	169.744.241,00
15	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – PAUD	4.250.000,00
16	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – SD	47.971.000,00
17	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – SMP	517.905.454,00
18	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Perpustakaan	21.835.000,00
19	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB Penguatan Sistem Kesehatan	189.363.035,00
20	DAK Fisik - Bidang Irigasi	430,00
21	DAK Fisik - Bidang Pertanian	1.495.000,00
22	DAK Fisik - Bidang Air Minum	2.436.377.124,00
23	DAK Fisik - Bidang Sanitasi	15.582.200,00
24	DAK Non Fisik - TPG PNSD	1.306.515.060,00
25	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	138.809.318,00
26	DAK Non Fisik - TKG PNSD	86.911.200,00
27	DAK Non Fisik – BOKB	301.984.623,00
28	DAK Non Fisik – BOK	677.758.405,00
29	DAK Non Fisik - PK2UMK	720.040,00
30	DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	165.000,00
31	DAK Non Fisik - Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.000,00
32	DID Insentif Fiskal – Tertinggal	1.238.460.485,00
33	DID Insentif Fiskal - Kesejahteraan Masyarakat	660.107.924,00
	Jumlah	**5.247.553.682,91**

Berdasarkan tabel 5.44 di atas menunjukkan bahwa didalam SILPA Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka TA 2024 senilai Rp5.247.553.682,91 terdapat Sisa Kas yang sudah ditentukan penggunaannya senilai Rp20.125.190.791,00 pada Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

1. DAU *Specific Grant* (SG) Bidang Pendidikan senilai Rp10.591.272.363,00 yang terdiri dari:
   a. SILPA TA 2023 senilai Rp3.808.680.482,00 belum dianggarkan kembali pada TA 2024 dan akan dianggarkan kembali pada Perubahan Anggaran TA 2025 kepada:
      1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp553.200.000,00;
      2) Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp100.000.000,00;
      3) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp76.000.000,00;
      4) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp35.000.000,00;
      5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp250.000.000,00; dan
      6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.794.480.482,00.

b. SILPA TA 2024 senilai Rp6.782.591.881,00 yang akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD TA 2025 termasuk untuk melunasi Utang Belanja atas Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelis Bundao senilai Rp65.408.677,42.

2. DAU SG Bidang Kesehatan senilai Rp960.082.969,00 yang terdiri dari:

   a. SILPA TA 2023 senilai Rp687.280.103,00 yang belum dianggarkan Tahun 2024 dan dianggarkan pada TA 2025; dan

   b. SILPA TA 2024 senilai Rp272.802.866,00 yang akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD TA 2025.

3. DAU SG Bidang Pekerjaan Umum senilai Rp169.744.241,00 yang terdiri dari SILPA 2024 yang akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD 2025 yaitu:

   a. Sisa DAU SG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk paket pekerjaan fisik senilai Rp123.060.000,00;

   b. Sisa tender DAU SG senilai Rp66.416,00;

   c. Biaya penunjang DAU SG utk pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp66.000,00; dan

   d. Pembangunan jalan yang dianggarkan kembali Rp46.551.825,00.

4. DAK Fisik - Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp4.250.000,00 yaitu SILPA TA 2024 yang merupakan sisa biaya penunjang DAK Fisik yang tidak direalisasikan.

5. DAK Fisik - Bidang Pendidikan SD senilai Rp47.971.000,00 yang terdiri dari:

   a. SILPA TA 2023 senilai Rp5.446.000,00 yaitu sisa biaya penunjang DAK yang tidak direalisasikan; dan

   b. SILP TA 2024 senilai Rp42.525.000,00 yaitu sisa biaya penunjang DAK yang tidak direalisasikan.

6. DAK Fisik - Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) senilai Rp517.905.454,00 yang terdiri dari:

   a. SILPA TA 2023 senilai Rp320.037.954,00 yaitu:

      1) Utang Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya pada SMP Negeri Satu Atap (Satap) Nitmalak senilai Rp280.593.954,00; dan

      2) Sisa Biaya Penunjang DAK Fisik senilai Rp39.444.000,00.

   b. SILPA TA 2024 senilai Rp197.867.500,00 yang terdiri dari:

      1) Utang Belanja atas Pembangunan Ruang Tata Usaha pada SMP Negeri Loofoun Bone senilai Rp 44.213.395,56;

2) Sisa DAK Fisik Pembangunan Ruang Tata Usaha Pada SMP Negeri Loofoun Bone senilai Rp131.876.104,44; dan

3) Sisa biaya penunjang DAK Fisik senilai Rp21.778.000,00.

7. DAK Fisik - Bidang Pendidikan Perpustakaan Daerah senilai Rp21.835.000,00 yaitu sisa DAK Fisik yang tidak direalisasikan dari SILPA TA 2023 yang dianggarkan kembali pada TA 2024 senilai Rp21.835.000,00.
8. DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Penguatan Sistem Kesehatan senilai Rp189.363.035,00 yaitu sisa biaya penunjang DAK Fisik yang tidak direalisasikan dari SILPA TA 2023 yang dianggarkan kembali pada TA 2024 senilai Rp189.363.035,00.
9. DAK Fisik - Bidang Irigasi senilai Rp430,00 yaitu SILPA TA 2024 berupa sisa dana penunjang DAK Fisik yang tidak direalisasikan.
10. DAK Fisik - Bidang Air Minum senilai Rp1.495.000,00 yaitu SILPA TA 2024 berupa sisa biaya penunjang DAK Fisik yang tidak direalisasikan.
11. DAK Fisik - Bidang Air Minum senilai Rp2.436.377.124,00 terdiri dari:
    a. SILPA TA 2023 senilai Rp80.150,00 merupakan biaya penunjang DAK Fisik yang tidak direalisasikan;
    b. SILPA TA 2024 senilai Rp2.436.296.974,00 yaitu:
        1) Utang Belanja atas Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima senilai Rp153.007.098,48;
        2) Utang Belanja atas Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp236.749.631,52;
        3) SPAM Perpipaan Desa Weulun senilai Rp416.260.792,00;
        4) SPAM Perpipaan Desa Lakekun senilai Rp1.463.265.069,52;
        5) SPAM Perpipaan Desa Harekakae senilai Rp167.014.282,48; dan
        6) Sisa realisasi biaya penunjang DAK Fisik senilai Rp100,00.
12. DAK Fisik - Bidang Sanitasi senilai Rp15.582.200,00 yang terdiri dari:
    a. SILPA TA 2023 senilai Rp180.300,00 yaitu biaya penunjang DAK Fisik Sanitasi yang tidak direalisasikan; dan
    b. SILPA TA 2024 senilai Rp15.401.900,00 merupakan biaya penunjang DAK Fisik Sanitasi yang tidak direalisasikan.
13. DAK Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) DAK Non Fisik senilai Rp1.306.515.060,00 yaitu SILPA TA 2024 yang merupakan sisa DAK Non Fisik yang tidak direalisasikan.
14. DAK Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD DAK Non Fisik senilai Rp86.911.200,00 yaitu SILPA TA 2024 yang merupakan sisa DAK Non Fisik yang tidak direalisasikan.

15. DAK Tunjangan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) PNSD DAK Non Fisik senilai Rp138.809.318,00 yaitu SILPA TA 2024 yang merupakan sisa DAK Non Fisik yang tidak direalisasikan.
16. Dana BOK-Kesehatan DAK Non Fisik senilai Rp677.758.405,00 yaitu SILPA TA 2024 yang merupakan sisa DAK BOK Kesehatan DAK Non Fisik yang tidak direalisasikan.
17. Dana BOK-KB DAK Non Fisik senilai Rp301.984.623,00 yaitu SILPA TA 2023 yang akan dianggarkan kembali pada Perubahan TA 2025.
18. Dana PK2UKM DAK Non Fisik senilai Rp720.040,00 yaitu SILPA TA 2024 yang merupakan biaya penunjang yang tidak direalisasikan.
19. Dana Fasilitasi Penanaman Modal DAK Non Fisik senilai Rp165.000,00 yaitu SILPA TA 2024 yang merupakan biaya penunjang yang tidak direalisasikan.
20. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian DAK Non Fisik senilai Rp10.000,00 yaitu SILPA TA 2024 yang merupakan biaya penunjang yang tidak direalisasikan.
21. DID Insentif Fiskal – Tertinggal senilai Rp1.238.460.485,00 yaitu SILPA TA 2024 yang dianggarkan namun tidak direalisasikan yang tersebar pada:
    a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat senilai Rp1.170.974.485,00;
    b. Dinas Pariwisata senilai Rp64.000.000,00;
    c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp444.000,00; dan
    d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp3.042.000,00.
22. DID Insentif Fiskal - Kesejahteraan Masyarakat senilai Rp660.107.924,00 yaitu SILPA TA 2024 yang dianggarkan namun tidak direalisasikan yang tersebar pada:
    a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat senilai Rp30.256.068,00;
    b. Dinas Pariwisata senilai Rp394.856,00; dan
    c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp629.457.000,00.
23. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) senilai Rp41.721.320,00 terdiri dari:
    a. SILPA TA. 2023 senilai Rp24.022.320,00 yang terdiri dari:
        1) CHT senilai Rp10.920.520,00; dan
        2) TDF CHT senilai Rp13.101.800,00.
    b. SILPA TA 2024 senilai Rp17.699.000,00 yang terdiri dari:
        1) Sisa CHT senilai Rp12.000,00;
        2) DBH 2023 yang ditransfer masuk pada TA 2024 senilai Rp12.129.000,00; dan

3) DBH TA 2024 yang ditransfer masuk pada 31 Desember 2024 senilai Rp5.558.000,00.

24. Alokasi Dana Desa senilai Rp406.280.000,00 yaitu SILPA ADD TA 2024 atas Desa Badarai yang belum direalisasikan.

25. Bagi Hasil Pajak ke Desa senilai Rp261.879.800,00 yaitu SILPA BHP TA 2024 atas 30 Desa yang belum direalisasi.

26. Bagi Hasil Retribusi ke Desa senilai Rp47.988.800,00 yaitu SILPA BHR TA 2024 atas 30 Desa yang belum direalisasi.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP - SAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menimbulkan terjadinya keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp5.247.553.682,91	Rp60.355.895.250,56

5.2.1 SAL Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp60.355.895.250,56	Rp53.335.396.816,46

SAL awal TA 2024 senilai Rp60.355.895.250,56 dan SAL awal TA 2023 senilai Rp53.335.396.816,46 atau mengalami peningkatan senilai Rp7.020.498.434,10 atau senilai 13,16%. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran TA 2024.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan SAL yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp60.373.010.350,56	Rp53.310.015.597,10

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan TA 2024 senilai Rp60.373.010.350,56 dan TA 2023 senilai Rp53.310.015.597,10 atau mengalami peningkatan senilai Rp7.062.994.753,46 atau senilai 13,25%.

5.2.3 SiLPA/SiKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp5.247.553.682,91	Rp60.355.895.250,56

Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran maka SiLPA pada TA 2024 adalah senilai Rp5.247.553.682,91 dan TA 2023 senilai Rp60.355.895.250,56 atau mengalami penurunan senilai (Rp55.108.341.567,65) atau senilai (91,31%).

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk TA 2024 terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya senilai Rp17.115.100,00 disebabkan adanya kesalahan pencatatan mutasi masuk kas Dana BOSP atas temuan Inspektorat yang disetorkan pada tahun 2024.

5.2.5 SAL Akhir

Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Rp5.247.553.682,91	Rp60.355.895.250,56

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

5.3 LAPORAN NERACA

5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp44.597.300.263,79 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp115.641.380.499,72 terdiri dari Kas, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan penjelasan sebagai berikut.

TA 2024	TA 2023
Rp44.597.300.263,79	Rp115.641.380.499,72

5.3.1.1 Kas

Kas Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp9.319.205.595,31 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp69.437.517.576,96 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	1.956.975.317,13	45.823.499.676,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	74.610.669,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	63.730.141,52	3.163.500,00
4	Kas di BLUD	2.214.183.841,48	8.884.242.688,59
5	Kas Dana BOSP	61.946.100,92	35.785.500,92
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	35.927.006,86	620.119.661,80
7	Kas Dana BOK Puskesmas	840.180.606,00	4.872.782.924,00
8	Kas Lainnya	4.071.651.912,40	9.197.923.625,65
	Jumlah	**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.956.975.317,13 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp45.823.499.676,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.46 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Rekening Kas Umum Daerah Kab. Malaka Giro: 022 01 04 000001 -1	5.963.562.207,66	54.529.525.953,44
2	Rekening Penerimaan Daerah Kab. Malaka Giro: 022 01 04 000002 -0	0,00	9.888.524,00
3	Rekening Penampungan PPJ-PBJT Giro: 1783782396	0,00	42.067,00
4	Rekening Pajak Daerah Selain PPJ-PBJT Giro: 2508039924	1.039,87	0,21
	Jumlah	**5.963.563.247,53**	**54.539.456.544,65**

Selisih Kas di Kas Daerah dengan rincian Kas di Kas Daerah senilai Rp4.071.651.912,40 merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2024, termasuk SILPA SD Netimataus yang sudah tidak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau telah ditutup sehingga sisa saldo di rekening Dana BOSP telah disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp44.199.567,00 serta Utang PFK di Kecamatan Malaka Barat yang disetor ke Kas Daerah senilai Rp1.850.048,75.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp74.610.669,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Disetor ke Kas Daerah
1	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	15.120.000,00	Tanggal 8 Januari 2025 yaitu STS No. 43 senilai Rp7.560.000,00 dan STS No. 43.a senilai Rp7.560.000,00

2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan Perlindungan Anak	9.490.000,00	Tanggal 31 Januari 2025 yaitu STS No. 252 senilai Rp4.990.000,00 dan STS No. 253 senilai Rp4.500.000,00
3	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	50.000.000,00	Tanggal 2 Januari 2025 yaitu STS No. 1 senilai Rp50.000.000,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	669,00	Tanggal 16 Januari 2025 yaitu STS No. 129 senilai Rp669,00
	Jumlah	**74.610.669,00**	

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp63.730.141,52 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.163.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Dinas Kesehatan senilai Rp2.867.000,00 merupakan kas yang berasal dari pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas yang telah disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.
   a. Puskesmas Uabau senilai Rp128.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan bulan Desember 2024 yang telah disetorkan pada tanggal 4 Februari 2025, No. STS 291/R/RE;
   b. Puskesmas Alkani senilai Rp360.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan bulan Januari sampai Desember 2024 yang telah disetorkan pada tanggal 24 Februari 2025, No. STS 435/R/RE;
   c. Puskesmas Tunabesi senilai Rp57.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan bulan Desember 2024 yang telah disetorkan pada tanggal 5 Maret 2025, No. STS 523/R/RE;
   d. Puskesmas Namfalus senilai Rp340.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 yang telah disetorkan pada tanggal 5 Maret 2025, No. STS 524/R/RE;
   e. Puskesmas Nurobo senilai Rp120.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan bulan Desember 2024 yang telah disetorkan pada tanggal 7 Maret 2025, No. STS 551/R/RE; dan
   f. Puskesmas Alas senilai Rp1.862.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan bulan Juni sampai September 2024 yang telah disetorkan pada tanggal 19 Maret 2025, No. STS 643/R/RE.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp56.958.034,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.
   a. Pajak PBB-P2 senilai Rp28.994.462,00 yang merupakan kurang setor Pajak PBB-P2 karena kesalahan sistem pada PT BPD NTT dan telah disetorkan tanggal 2 Januari 2025 No. STS 3/P/PJ;
   b. Pajak PBB-P2 senilai Rp20.759.293,00 yang merupakan kurang setor Pajak PBB-P2 karena kesalahan sistem pada PT BPD NTT dan telah disetorkan tanggal 3 Februari 2025 No. STS 288/P/PJ;

c. Retribusi Pasar Boas yang dipungut pada tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp448.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tanggal 10 Januari 2025 No. STS 66.a/R/RE;

d. Pajak Reklame senilai Rp197.372,00 yang merupakan kurang bayar karena kesalahan perhitungan, telah disetor ke Kas Daerah tanggal 3 Februari 2025 No. STS 278/P/PJ;

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya senilai Rp407,00 yang merupakan kurang bayar karena kesalahan perhitungan, telah disetor ke Kas Daerah tanggal 10 Februari 2025 No. STS 338/P/PJ; dan

f. Kas di Bendahara Pengeluaran RSUPP Betun senilai Rp6.558.500,00 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah (Pajak Makan Minum) senilai Rp3.858.500,00 dan Pendapatan Denda atas Pajak Makan Minum senilai Rp2.700.000,00 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 30 Januari 2025 No. STS 235/P/PJ dan 236/P/PJ.

3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp3.742.500,00 yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) bulan Desember 2024 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 5 Februari 2025 No. STS 312/R/RE.

4. Dinas Pariwisata senilai Rp156.000,00 yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Pantai Cemara Abudenok yang dipungut pada tanggal 31 Desember 2024 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 6 Januari 2025 No. STS 8/R/RE.

5. Bagian Umum Setda Malaka senilai Rp6.607,52 yaitu Jasa Giro bulan Juni 2024 yang tidak *autodebet* pada Rekening Bendahara Bagian Umum telah disetor ke Kas Daerah tanggal 24 Januari 2025 No. STS 312/P/PL.

5.3.1.1.d Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp2.214.183.841,48 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp8.884.242.688,59, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.48 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

(*dalam rupiah*)

No.	Bulan	Saldo Awal 2024	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo Akhir 2024	Saldo Akhir 2023
1	Januari	8.884.242.688,59	139.020.609,32	490.000.000,00	8.533.263.297,91	2.880.543.349,78
2	Februari	8.533.263.297,91	3.264.398.684,75	1.257.500.000,00	10.540.161.982,66	2.994.170.077,19
3	Maret	10.540.161.982,66	72.521.993,16	1.592.100.000,00	9.020.583.975,82	3.579.591.762,85
4	April	9.020.583.975,82	42.836.820,03	856.000.000,00	8.207.420.795,85	5.072.066.534,11
5	Mei	8.207.420.795,85	798.265.949,40	3.014.461.953,80	5.991.224.791,45	4.243.945.326,38
6	Juni	5.991.224.791,45	1.576.897.932,30	1.117.889.500,00	6.450.233.223,75	1.921.570.420,27
7	Juli	6.450.233.223,75	38.357.443,82	1.324.550.000,00	5.164.040.667,57	3.555.371.618,31
8	Agustus	5.164.040.667,57	2.727.081.643,22	2.978.533.118,80	4.912.589.191,99	4.585.589.657,14
9	September	4.912.589.191,99	647.876.349,55	1.169.000.000,00	4.391.465.541,54	6.368.210.208,67

No.	Bulan	Saldo Awal 2024	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo Akhir 2024	Saldo Akhir 2023
10	Oktober	4.391.465.541,54	1.689.146.535,10	852.500.000,00	5.228.112.076,64	6.961.245.379,35
11	November	5.228.112.076,64	455.813.485,24	2.526.343.204,80	3.157.582.357,08	7.287.935.476,28
12	Desember	3.157.582.357,08	5.830.122.513,40	6.773.521.029,00	2.214.183.841,48	8.884.242.688,59
	Jumlah	**8.884.242.688,59**	**17.282.339.959,29**	**23.952.398.806,40**	**2.214.183.841,48**	**8.884.242.688,59**

5.3.1.1.e Kas Dana BOSP

Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) per 31 Desember 2024 senilai Rp61.946.100,92 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp35.785.500,92.

Kas Dana BOSP merupakan Dana BOSP SD dan SMP Negeri sebanyak 163 sekolah sebagai Satuan Pendidikan Negeri penerima Dana BOSP.

Kas Dana BOSP senilai Rp61.946.100,92 terdiri dari saldo kas Bank senilai Rp57.840.281,92 dan saldo kas tunai senilai Rp4.105.819,00. Adapun rincian Kas Dana BOSP SD Negeri Per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.49 Rincian Kas Dana BOSP SD Negeri per 31 Desember 2024

No.	Nama Sekolah	per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Bank (Rp)		Saldo Tunai (Rp)		Tanggal Setor kembali ke Rek. Sekolah
			Kas Bank	Bank Jasa Giro	Kas Tunai	Kas Jasa Giro	
1	SEKOLAH DASAR INPRES BEILOUT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	SD INPRES KLESELEON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SD INPRES KAKEULARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SD INPRES WEMEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SDN NUNFUTU I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SD INPRES MAN-MANA	495.319,00	495.319,00	0,00	0,00	0,00	
7	SD INPRES SEIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	SD INPRES SELI	300.800,00	300.800,00	0,00	0,00	0,00	
9	SD INPRES LEUNFEHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	SD INPRES FOREK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	SD NEGERI KELIS BUNDAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SD INPRES FOHOKIIK	55.530,00	55.530,00	0,00	0,00	0,00	
13	SD INPRES WESEBEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	SDI SASONET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	SD INPRES KOKA	30.599,18	30.599,18	0,00	0,00	0,00	
16	SD NEGERI HALIBOHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	SD NEGERI BAKATEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SD NEGERI AS MANULEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	SD INPRES WEAKAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SD INPRES ONINITAS	100.000,11	100.000,11	0,00	0,00	0,00	
21	SD INPRES NULARAN	22.946,00	22.946,00	0,00	0,00	0,00	
22	SD INPRES UMAKOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	SD INPRES TALURU	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Sekolah	per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Bank (Rp)		Saldo Tunai (Rp)		Tanggal Setor kembali ke Rek. Sekolah
			Kas Bank	Bank Jasa Giro	Kas Tunai	Kas Jasa Giro	
24	SD NEGERI OEVETNAI	1.006,00	306,00	0,00	700,00	0,00	28/2/2025
25	SD INPRES BABAHANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	SD INPRES HAENENO.	5.757.000,00	5.757.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	SD INPRES OENAEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	SD INPRES LARAN	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	SD NEGERI KOTUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	SD INPRES HALIBENAUS	47.797,00	47.797,00	0,00	0,00	0,00	
31	SD NEGERI LOLOBOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	SD INPRES BONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	SD INPRES SUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	SD INPRES LAEN AU	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	SD INPRES OENUNUH	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
36	SDN HALITROMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	SD INPRES FAHILUKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	SD INPRES KATARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	SD INPRES SESURAI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	SD NEGERI BEIRASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	SD INPRES RAIKSOUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	SD INPRES NUMBEI	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	SD INPRES KABERANRAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SD INPRES ABATBOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	SD INPRES WEAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	SD INPRES HALIMANEEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	SD INPRES FATURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	SD INPRES NAILERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	SD INPRES KLISUK	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	04/2/2025
50	SD INPRES BENE-BENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	SD NEGERI NITMALAK	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
52	SD INPRES ATOKAMA	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	
53	SD INPRES ADOIS	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	
54	SD INPRES FATUHA	295.483,00	295.483,00	0,00	0,00	0,00	
55	SD NEGERI NAET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	SD NEGERI MOLOSOAN	331.984,45	331.984,45	0,00	0,00	0,00	
57	SD INPRES WELIMAN	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
58	SDI OETFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SD NEGERI MAUBESI LABARAI	564.000,00	564.000,00	0,00		0,00	31/01/2025
60	SD INPRES FUKAFEHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	SD INPRES TABENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	SD INPRES HALIOAN	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
63	SD INPRES MANEHAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	SD. INPRES BIRIS	5.121.100,00	5.121.100,00	0,00	0,00	0,00	
65	SD INPRES BASADEBU	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	
66	SD INPRES NUNFUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	SD INPRES MOTADIKIN	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Sekolah	per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Bank (Rp)		Saldo Tunai (Rp)		Tanggal Setor kembali ke Rek. Sekolah
			Kas Bank	Bank Jasa Giro	Kas Tunai	Kas Jasa Giro	
68	SD NEGERI WEBRIANO.MEN	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
69	SD INPRES BORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	SD INPRES BETUN KOTA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
71	SD INPRES WEULUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	SD NEGERI BIBOKOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	SD INPRES RANTETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	SD NEGERI METAMAUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	SD INPRES LALEBUN	507.500,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	
76	SD INPRES RAYMEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	SD INPRES EOKPURAN	1.497.584,66	1.497.584,66	0,00	0,00	0,00	
78	SD INPRES AUREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	SD INPRES BUBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	SD NEGERI NO.MBE	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	
81	SD INPRES FATUKRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	SD INPRES NUSIMANU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	SD INPRES BAUKBETE	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
84	SD INPRES FATUKOAN	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	
85	SDI TOLARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	SD INPRES HASLARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	SD NEGERI BEINAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	SD NEGERI KLISUK LOR	3.275,93	3.275,93	0,00	0,00	0,00	
89	SD INPRES HAREKAKAE	1.261.991,00	1.261.991,00	0,00	0,00	0,00	
90	SD INPRES HANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	SD INPRES NURBASMA	2.136.000,00	2.136.000,00	0,00	0,00	0,00	
92	SD INPRES BIUDUKFOHO	237.119,00	0,00	0,00	237.119,00	0,00	03/03/2025
93	SD INPRES LOROBAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	SD INPRES BIKANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	SD INPRES KLETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	SD INPRES HAREKAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	SD NEGERI WEBALU	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	0,00	
98	SD INPRES WEHAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	SD INPRES FRASUK	7.177.000,00	6.110.000,00	0,00	1.067.000,00	0,00	06/02/2025
100	SD INPRES MANUMUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	SD INPRES LALUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	SDI MANUBONU	0,00	0,00	0,00		0,00	
103	SD INPRES KLATUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	SD NEGERI KULUOAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105	SD INPRES BEIANO.K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	SD INPRES MAMAKUN	1.127.028,00	1.126.028,00	0,00	1.000,00	0,00	04/2/2025
107	SD INPRES FATUBESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	SD INPRES BESTERIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	SD INPRES KADALAK	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	04/2/2025
110	SDN TUDUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	SD INPRES SUKABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Sekolah	per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Bank (Rp)		Saldo Tunai (Rp)		Tanggal Setor kembali ke Rek. Sekolah
			Kas Bank	Bank Jasa Giro	Kas Tunai	Kas Jasa Giro	
112	SD INPRES EFUDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	SD INPRES NINMA	104.630,69	104.630,69	0,00	0,00	0,00	
114	SD INPRES ANAMETAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	SD INPRES LAENSUKAER	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
116	SD INPRES BAUNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	SD INPRES HELIBAUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	SD NEGERI BESITAEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	SD NEGERI ABURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	SD INPRES RAKFAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH		**49.056.947,45**	**44.951.128,45**	**0,00**	**4.105.819,00**	**0,00**	

Adapun rincian Kas Dana BOSP SMP Negeri Per 31 Desember 2024 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.50 Rincian Kas Dana BOSP SMP Negeri per 31 Desember 2024

No.	Nama Sekolah	per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Bank (Rp)		Saldo Tunai (Rp)		Tanggal Setor kembali ke Rek. Sekolah
			Kas Bank	Bank Jasa Giro	Kas Tunai	Kas Jasa Giro	
1	SMP NEGERI METAMAUK	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	SMP NEGERI 1 KOBALIMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	SMP NEGERI SAENAMA	1.673,26	1.673,26	0,00	0,00	0,00	
4	SMPN TUALARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SMPTN 1 MALAKA BARAT BEIANO.K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	SMP NEGERI WEKFAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	SMP NEGERI 2 MALAKA TENGAH	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	SMP NEGERI SATAP LOROBAUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	SMP NEGERI AS MANULEA	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	SMP NEGERI SATU ATAP NUNFUTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	SMP NEGERI LAEN MANEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SMP NEGERI SATU ATAP NITMALAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	SMP NEGERI SATU ATAP BAUNAKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	SMPN RAFAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	SMP NEGERI 1 MALAKA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	SMP NEGERI BABOTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	SMP NEGERI FAHILUKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SMP NEGERI HALIOAN	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
19	SMP NEGERI NUMPONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SMP NEGERI BAKIRUK	189.400,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nama Sekolah	per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Bank (Rp)		Saldo Tunai (Rp)		Tanggal Setor kembali ke Rek. Sekolah
			Kas Bank	Bank Jasa Giro	Kas Tunai	Kas Jasa Giro	
21	SMPN SATU ATAP WEMEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	SMPN TAFATIK LIURAI BUILARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	SMP NEGERI KLETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	SMPN SATAP OETFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	SMP NEGERI KOTABIRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	SMP NEGERI SATU ATAP BIRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	SMP NEGERI KATERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	SMP NEGERI WEDEROK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	SMP NEGERI FATUKOAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	SMP NEGERI MAKENBALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SMP NEGERI LOOFOUN BONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	SMP NEGERI BADARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	SMP NEGERI 1 MALAKA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	SMP NEGERI FATUKNUTUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	SMPN WELIMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	SMP NEGERI BARADA	610,21	610,21	0,00	0,00	0,00	
37	SMP NEGERI SATU ATAP BUBUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	SMP NEGERI SATU ATAP RAYMEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	SMPTN 1 MALAKA BARAT –KATARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	SMP NEGERI 1 MALAKA BARAT	8.210.000,00	8.210.000,00	0,00	0,00	0,00	
41	SMPN SATAP MANUMUTI	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	SMPN 2 MALAKA BARAT	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00	
43	SMP NEGERI HELIBAUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		**12.889.153,47**	**12.889.153,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

5.3.1.1.f Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2024 senilai Rp35.927.006,86 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp620.119.661,80, terdapat di 20 Puskesmas Kabupaten Malaka dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.51 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2024	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo Akhir 2024
1	FKTP Nurobo	36.260.293,10	275.304.716,00	311.565.009,10	0,00
2	FKTP Seon	175.651.648,00	491.286.276,00	666.937.924,00	0,00
3	FKTP Betun	639.292,00	1.082.430.284,00	1.083.069.576,00	0,00

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2024	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo Akhir 2024
4	FKTP Namfalus	77.337.595,48	851.546.997,00	928.884.592,31	0,17
5	FKTP Besikama	0,00	1.077.428.358,00	1.077.428.358,00	0,00
6	FKTP Weliman	26.097.128,00	735.644.144,00	761.741.272,00	0,00
7	FKTP Weoe	0,00	583.286.940,00	583.286.938,55	1,45
8	FKTP Biudukfoho	15.082.106,00	296.435.914,00	311.518.020,00	0,00
9	FKTP Kaputu	13.907.956,14	485.951.041,00	499.858.997,14	0,00
10	FKTP Tunabesi	42.490.976,87	291.405.749,00	333.896.724,76	1,11
11	FKTP Sarina	58.041.470,00	271.915.902,00	329.957.372,00	0,00
12	FKTP Alas	16.371.874,20	336.727.876,00	353.099.750,20	0,00
13	FKTP Oekmurak	20.713.951,80	139.957.702,00	160.671.653,80	0,00
14	FKTP Uabau	6.539.264,01	378.134.724,00	384.673.984,00	4,01
15	FKTP Fahiluka	23.491.835,00	776.433.140,00	799.924.975,00	0,00
16	FKTP Tafuli	14.319.367,00	65.712.849,00	80.032.216,00	0,00
17	FKTP Wekmidar	9.634.840,20	357.198.865,00	366.833.705,20	0,00
18	FKTP Alkani	39.962.949,00	325.254.661,00	329.290.610,00	35.927.000,00
19	FKTP Babulu	4.157.514,20	157.089.292,00	161.246.806,08	0,12
20	FKTP Bani – Bani	39.419.600,80	197.552.394,00	236.971.994,80	0,00
	Jumlah	**620.119.661,80**	**9.176.697.824,00**	**9.760.890.478,94**	**35.927.006,86**

5.3.1.1.g Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai Rp840.180.606,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp4.872.782.924,00 terdapat di 20 Puskesmas Kabupaten Malaka dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.52 Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2024	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo Akhir 2024
1	FKTP Weoe	163.435.129,00	1.466.904.871,00	1.621.636.000,00	8.704.000,00
2	FKTP Alkani	190.132.833,00	419.836.167,00	576.274.000,00	33.695.000,00
3	FKTP Besikama	323.802.224,00	1.388.380.776,00	1.610.912.437,00	101.270.563,00
4	FKTP Weliman	162.493.071,00	1.464.321.929,00	1.625.615.000,00	1.200.000,00
5	FKTP Biudukfoho	189.439.960,00	853.082.040,00	1.012.920.000,00	29.602.000,00
6	FKTP Oemurak	262.088.956,00	389.222.044,00	606.902.241,00	44.408.759,00
7	FKTP Tafuli	184.518.067,00	505.486.933,00	599.970.998,00	90.034.002,00
8	FKTP Wekmidar	162.358.777,00	664.990.223,00	810.057.000,00	17.292.000,00
9	FKTP Tunabesi	362.389.281,00	514.045.719,00	776.702.000,00	99.733.000,00
10	FKTP Bani-Bani	273.048.698,00	416.447.302,00	641.063.000,00	48.433.000,00
11	FKTP Kaputu	223.516.463,00	730.728.537,00	947.765.000,00	6.480.000,00
12	FKTP Betun	207.960.500,00	2.187.118.500,00	2.383.487.000,00	11.592.000,00
13	FKTP Fahiluka	357.050.636,00	551.172.364,00	832.363.309,00	75.859.691,00
14	FKTP Sarina	269.861.595,00	679.158.405,00	931.820.000,00	17.200.000,00
15	FKTP Nurobo	127.446.417,00	852.823.583,00	978.411.000,00	1.859.000,00
16	FKTP Uabau	246.071.462,00	554.496.538,00	793.662.999,00	6.905.001,00
17	FKTP Seon	387.807.712,00	734.422.288,00	1.078.027.045,00	44.202.955,00

No.	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2024	Pendapatan 2024	Belanja 2024	Saldo Akhir 2024
18	FKTP Namfalus	191.011.001,00	1.111.123.999,00	1.229.579.000,00	72.556.000,00
19	FKTP Babulu	272.028.848,00	298.866.152,00	532.331.875,00	38.563.125,00
20	FKTP Alas	316.321.294,00	484.852.706,00	710.583.490,00	90.590.510,00
	Jumlah	**4.872.782.924,00**	**16.267.481.076,00**	**20.300.083.394,00**	**840.180.606,00**

5.3.1.1.h Kas Lainnya

Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 senilai Rp4.071.651.912,40 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp9.197.923.625,65 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	RSUPP Betun (Pajak)	49.326.303,00	0,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	26.400.000,00
3	Kecamatan Malaka Barat	0,00	2.960.078,00
4	Saldo di rekening a/n Pemkab Malaka sesuai *Bank Statement*		
	Nomor rekening 022.01.04.0000033	0,00	996,00
	Nomor rekening 022.01.05.0000315	0,00	500.000,00
5	Dinas Kesehatan Bendahara BOK Puskesmas Besikama (Pajak)	0,00	927.300,00
6	BPKPD (Pajak)	0,00	477.118,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kas KMC)	0,00	330.750.000,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dana BOS (Pajak)	15.737.679,00	27.314.158,00
9	Sekretariat Dewan	0,00	92.390.274,00
10	Kas Lainnya di BUD	4.006.587.930,40	8.716.203.701,65
	Jumlah	**4.071.651.912,40**	**9.197.923.625,65**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) RSUPP Betun senilai Rp49.326.303,00 merupakan pajak kepada negara yang belum disetor ke negara per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.54 Rincian Kas - Pajak RSUPP Betun per 31 Desember 2024

No.	PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor Pajak
1	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22/01/25
2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	22/01/25
3	0,00	10.800,00	0,00	0,00	22/01/25
4	0,00	4.000,00	0,00	0,00	22/01/25
5	0,00	237.441,00	0,00	0,00	22/01/25
6	0,00	0,00	4.000,00	0,00	22/01/25
7	0,00	450.000,00	0,00	0,00	22/01/25
8	0,00	2.250,00	0,00	0,00	22/01/25
9	0,00	2.700,00	0,00	0,00	22/01/25
10	0,00	4.950,00	0,00	0,00	22/01/25
11	0,00	13.500,00	0,00	0,00	22/01/25

No.	PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor Pajak
12	0,00	1.800,00	0,00	0,00	22/01/25
13	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22/01/25
14	0,00	5.700,00	0,00	0,00	22/01/25
15	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22/01/25
16	0,00	7.500,00	0,00	0,00	22/01/25
17	0,00	3.000,00	0,00	0,00	22/01/25
18	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	22/01/25
19	0,00	0,00	5.000,00	0,00	22/01/25
20	0,00	0,00	12.000,00	0,00	22/01/25
21	0,00	0,00	9.900,00	0,00	22/01/25
22	0,00	4.950,00	0,00	0,00	22/01/25
23	0,00	8.550,00	0,00	0,00	22/01/25
24	0,00	9.000,00	0,00	0,00	22/01/25
25	0,00	8.550,00	0,00	0,00	22/01/25
26	0,00	2.700,00	0,00	0,00	22/01/25
27	0,00	5.400,00	0,00	0,00	22/01/25
28	0,00	2.250,00	0,00	0,00	22/01/25
29	0,00	4.050,00	0,00	0,00	22/01/25
30	0,00	9.900,00	0,00	0,00	22/01/25
31	0,00	2.700,00	0,00	0,00	22/01/25
32	0,00	2.250,00	0,00	0,00	22/01/25
33	0,00	4.050,00	0,00	0,00	22/01/25
34	0,00	4.950,00	0,00	0,00	22/01/25
35	0,00	4.950,00	0,00	0,00	22/01/25
36	0,00	11.250,00	0,00	0,00	22/01/25
37	0,00	11.250,00	0,00	0,00	22/01/25
38	0,00	11.700,00	0,00	0,00	22/01/25
39	0,00	13.500,00	0,00	0,00	22/01/25
40	0,00	4.500,00	0,00	0,00	22/01/25
41	0,00	10.350,00	0,00	0,00	22/01/25
42	0,00	10.800,00	0,00	0,00	22/01/25
43	0,00	9.900,00	0,00	0,00	22/01/25
44	0,00	15.750,00	0,00	0,00	22/01/25
45	0,00	18.000,00	0,00	0,00	22/01/25
46	0,00	3.150,00	0,00	0,00	22/01/25
47	0,00	3.900,00	0,00	0,00	22/01/25
48	0,00	3.160,00	0,00	0,00	22/01/25
49	0,00	3.450,00	0,00	0,00	22/01/25
50	0,00	10.350,00	0,00	0,00	30/01/25
51	0,00	0,00	4.000,00	0,00	22/01/25
52	0,00	0,00	2.000,00	0,00	22/01/25
53	0,00	0,00	5.000,00	0,00	22/01/25
54	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22/01/25
55	0,00	0,00	1.000,00	0,00	22/01/25
56	0,00	0,00	26.000,00	0,00	22/01/25
57	0,00	0,00	3.000,00	0,00	22/01/25
58	0,00	0,00	12.000,00	0,00	22/01/25
59	0,00	9.750,00	0,00	0,00	22/01/25
60	0,00	0,00	8.000,00	0,00	22/01/25
61	0,00	0,00	500,00	0,00	22/01/25

No.	PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor Pajak
62	0,00	126.486,00	0,00	0,00	22/01/25
63	0,00	0,00	0,00	927.568,00	22/01/25
64	0,00	1.800,00	0,00	0,00	22/01/25
65	0,00	13.125,00	0,00	0,00	22/01/25
66	0,00	0,00	500,00	0,00	22/01/25
67	0,00	0,00	2.000,00	0,00	22/01/25
68	0,00	0,00	1.200,00	0,00	22/01/25
69	0,00	0,00	1.200,00	0,00	22/01/25
70	0,00	1.800,00	0,00	0,00	22/01/25
71	0,00	44.027,00	0,00	0,00	22/01/25
72	0,00	0,00	0,00	322.865,00	22/01/25
73	0,00	81.081,00	0,00	0,00	22/01/25
74	0,00	0,00	0,00	594.595,00	22/01/25
75	0,00	56.081,00	0,00	0,00	22/01/25
76	0,00	0,00	0,00	411.261,00	22/01/25
77	0,00	82.973,00	0,00	0,00	22/01/25
78	0,00	0,00	0,00	608.468,00	22/01/25
79	0,00	38.054,00	0,00	0,00	22/01/25
80	0,00	0,00	0,00	279.063,00	22/01/25
81	0,00	52.027,00	0,00	0,00	22/01/25
82	0,00	0,00	0,00	381.532,00	22/01/25
83	0,00	51.027,00	0,00	0,00	22/01/25
84	0,00	0,00	0,00	374.198,00	22/01/25
85	0,00	110.135,00	0,00	0,00	22/01/25
86	0,00	0,00	0,00	807.658,00	22/01/25
87	0,00	127.979,00	0,00	0,00	22/01/25
88	0,00	0,00	0,00	937.180,00	22/01/25
89	0,00	118.527,00	0,00	0,00	22/01/25
90	0,00	0,00	0,00	869.198,00	22/01/25
91	0,00	135.054,00	0,00	0,00	22/01/25
92	0,00	0,00	0,00	990.396,00	22/01/25
93	0,00	121.020,00	0,00	0,00	22/01/25
94	0,00	0,00	0,00	887.482,00	22/01/25
95	0,00	45.446,00	0,00	0,00	22/01/25
96	0,00	0,00	0,00	333.270,00	22/01/25
97	0,00	60.676,00	0,00	0,00	22/01/25
98	0,00	0,00	0,00	444.955,00	22/01/25
99	0,00	28.068,00	0,00	0,00	22/01/25
100	0,00	0,00	0,00	205.829,00	22/01/25
101	0,00	85.797,00	0,00	0,00	22/01/25
102	0,00	0,00	0,00	629.180,00	22/01/25
103	0,00	0,00	28.600,00	0,00	22/01/25
104	0,00	0,00	2.000,00	0,00	22/01/25
105	0,00	0,00	500,00	0,00	22/01/25
106	0,00	31.081,00	0,00	0,00	22/01/25
107	0,00	227.928,00	0,00	0,00	22/01/25
108	0,00	5.400,00	0,00	0,00	22/01/25

No.	PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor Pajak
109	0,00	5.250,00	0,00	0,00	30/01/25
110	0,00	4.500,00	0,00	0,00	30/01/25
111	0,00	3.750,00	0,00	0,00	30/01/25
112	0,00	10.500,00	0,00	0,00	24/01/25
113	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22/01/25
114	0,00	7.200,00	0,00	0,00	22/01/25
115	0,00	43.872,00	0,00	0,00	22/01/25
116	0,00	0,00	0,00	321.725,00	22/01/25
117	0,00	58.986,00	0,00	0,00	22/01/25
118	0,00	0,00	0,00	432.568,00	22/01/25
119	0,00	60.743,00	0,00	0,00	22/01/25
120	0,00	0,00	0,00	445.450,00	22/01/25
121	0,00	57.608,00	0,00	0,00	22/01/25
122	0,00	0,00	0,00	422.459,00	22/01/25
123	0,00	41.338,00	0,00	0,00	22/01/25
124	0,00	0,00	0,00	303.144,00	22/01/25
125	0,00	105.014,00	0,00	0,00	22/01/25
126	0,00	0,00	0,00	770.099,00	22/01/25
127	0,00	92.635,00	0,00	0,00	22/01/25
128	0,00	0,00	0,00	679.324,00	22/01/25
129	0,00	106.122,00	0,00	0,00	22/01/25
130	0,00	0,00	0,00	778.225,00	22/01/25
131	0,00	95.230,00	0,00	0,00	22/01/25
132	0,00	0,00	0,00	698.351,00	22/01/25
133	0,00	307.959,00	0,00	0,00	22/01/25
134	0,00	0,00	0,00	2.258.369,00	22/01/25
135	0,00	30.338,00	0,00	0,00	22/01/25
136	0,00	0,00	0,00	222.477,00	22/01/25
137	0,00	89.378,00	0,00	0,00	22/01/25
138	0,00	0,00	0,00	655.441,00	22/01/25
139	0,00	117.000,00	0,00	0,00	22/01/25
140	0,00	0,00	0,00	858.000,00	22/01/25
141	0,00	120.054,00	0,00	0,00	22/01/25
142	0,00	0,00	0,00	880.396,00	22/01/25
143	0,00	49.514,00	0,00	0,00	22/01/25
144	0,00	0,00	0,00	363.099,00	22/01/25
145	0,00	139.730,00	0,00	0,00	22/01/25
146	0,00	0,00	0,00	1.024.685,00	22/01/25
147	0,00	65.662,00	0,00	0,00	22/01/25
148	0,00	0,00	0,00	481.523,00	22/01/25
149	0,00	40.541,00	0,00	0,00	22/01/25
150	0,00	0,00	0,00	297.297,00	22/01/25
151	0,00	36.892,00	0,00	0,00	22/01/25
152	0,00	0,00	0,00	270.541,00	22/01/25
153	0,00	52.703,00	0,00	0,00	22/01/25
154	0,00	0,00	0,00	386.486,00	22/01/25
155	0,00	27.054,00	0,00	0,00	22/01/25

No.	PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor Pajak
156	0,00	0,00	0,00	198.396,00	22/01/25
157	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	07/01/25
158	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	22/01/24
159	0,00	148.108,00	0,00	0,00	22/01/24
160	0,00	0,00	0,00	1.086.126,00	22/01/24
161	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	07/01/25
162	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	07/01/25
163	0,00	0,00	81.500,00	0,00	24/01/25
164	75.000,00	0,00	0,00	0,00	07/01/25
165	950.000,00	0,00	0,00	0,00	07/01/25
166	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	07/01/25
167	285.000,00	0,00	0,00	0,00	22/01/25
168	76.500,00	0,00	0,00	0,00	22/01/25
169	750.000,00	0,00	0,00	0,00	07/01/25
170	0,00	0,00	7.700,00	0,00	22/01/25
171	0,00	0,00	3.000,00	0,00	22/01/25
172	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	07/01/25
173	0,00	2.700,00	0,00	0,00	22/01/25
174	0,00	7.650,00	0,00	0,00	22/01/25
175	0,00	8.100,00	0,00	0,00	22/01/25
176	0,00	3.150,00	0,00	0,00	22/01/25
177	0,00	7.200,00	0,00	0,00	22/01/25
178	0,00	5.850,00	0,00	0,00	22/01/25
179	0,00	6.300,00	0,00	0,00	22/01/25
180	0,00	10.800,00	0,00	0,00	22/01/25
181	0,00	8.100,00	0,00	0,00	22/01/25
182	0,00	6.750,00	0,00	0,00	22/01/25
183	0,00	4.950,00	0,00	0,00	22/01/25
184	0,00	4.950,00	0,00	0,00	22/01/25
185	0,00	2.250,00	0,00	0,00	22/01/25
186	0,00	6.750,00	0,00	0,00	22/01/25
187	0,00	4.950,00	0,00	0,00	22/01/25
188	0,00	2.700,00	0,00	0,00	22/01/25
189	0,00	2.700,00	0,00	0,00	22/01/25
190	0,00	5.850,00	0,00	0,00	22/01/25
191	0,00	8.100,00	0,00	0,00	22/01/25
192	0,00	4.050,00	0,00	0,00	22/01/25
193	0,00	6.300,00	0,00	0,00	22/01/25
194	0,00	18.900,00	0,00	0,00	22/01/25
195	0,00	5.400,00	0,00	0,00	22/01/25
196	0,00	7.650,00	0,00	0,00	22/01/25
197	95.000,00	0,00	0,00	0,00	22/01/25
198	0,00	0,00	21.000,00	0,00	22/01/25
199	687.000,00	0,00	0,00	0,00	22/01/25
200	340.000,00	0,00	0,00	0,00	22/01/25
201	0,00	0,00	90.000,00	0,00	24/01/24
202	0,00	3.600,00	0,00	0,00	22/01/25
203	0,00	0,00	9.000,00	0,00	22/01/25

No.	PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor Pajak
204	0,00	0,00	40.000,00	0,00	22/01/25
205	0,00	0,00	1.200,00	0,00	22/01/25
206	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22/01/25
207	**15.516.500,00**	**4.710.124,00**	**5.260.800,00**	**23.838.879,00**	

2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dana BOSP senilai Rp15.737.679,00 merupakan pajak kepada negara yang belum disetor oleh Bendahara per 31 Desember 2024, dan atas pajak tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sebagaimana terbaca pada tabel berikut.

Tabel 5.55 Rincian Kas - Pajak Dana BOSP Per 31 Desember 2024

No.	Nama Sekolah	Pajak (Rp)	Tanggal Setor Pajak
1	SD NEGERI NUNFUTU I	798.792,00	10/03/2025
2	SD INPRES FOREK	1.051.545,00	23/01/2025
3	SD NEGERI LOLOBOT	180.000,00	20/01/2025
4	SD INPRES HALIMANEEK	366.846,00	17/02/2025
5	SD INPRES FATURO	827.698,00	30/01/2025
6	SD INPRES FATUHA	170.000,00	03/01/2025
7	SD NEGERI MAUBESI LABARAI	473.297,00	03/01/2025
8	SD INPRES HALIOAN	1.985.450,00	03/02/2025
9	SD INPRES MANEHAT	936.700,00	31/01/2025
10	SD INPRES BIRIS	870.492,00	31/01/2025
11	SD INPRES RAYMEA	610.833,00	25/01/2025
12	SD INPRES EOKPURAN	418.063,00	31/01/2025
13	SD INPRES AUREN	1.181.795,00	05/02/2025
14	SD INPRES FATUKRO	297.380,00	10/01/2025
15	SD NEGERI WEBALU	1.065.235,00	24/01/2025
16	SD INPRES FATUBESI	244.333,00	31/01/2025
17	SMP NEGERI WEKFAU	1.768.672,00	26/01/2025
18	SMPN SATU ATAP WEMEAN	336.148,00	22/01/2025
19	SMPN TAFATIK LIURAI BUILARAN	288.300,00	13/01/2025
20	SMP NEGERI KLETEK	855.886,00	10/02/2025
21	SMP NEGERI KOTA BIRU	486.714,00	20/01/2025
22	SMP NEGERI BARADA	18.240,00	14/02/2025
23	SMP NEGERI 1 MALAKA BARAT	505.260,00	07/01/2025
Jumlah		**15.737.679,00**	

3) Kas Lainnya di BUD senilai Rp4.006.587.930,40 merupakan utang PFK di BUD yang belum disetor per 31 Desember 2024, termasuk SILPA SD Netimataus yang sudah tidak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau telah ditutup sehingga sisa saldo di rekening Kas Dana BOSP telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp44,199,567,00.

5.3.1.2 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 senilai Rp1.217.731.899,35 terdiri dari Piutang PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Per 31 Desember 2023 senilai Rp928.713.831,35 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56 Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Jenis Pajak	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024
1	PBB-P2	584.959.523,00	2.573.919.074,00	2.542.558.123,00	616.320.474,00
2	Pajak Reklame	256.182.549,55	456.931.973,00	220.986.684,00	492.127.838,55
3	Pajak Air Tanah	1.583.758,80	14.162.460,00	10.116.132,00	5.630.086,80
4	Pajak Hotel	15.980.000,00	261.937.000,00	243.713.000,00	34.204.000,00
5	Pajak Restoran	70.008.000,00	317.267.000,00	317.825.500,00	69.449.500,00
	Jumlah	**928.713.831,35**	**3.624.217.507,00**	**3.335.199.439,00**	**1.217.731.899,35**

5.3.1.2.a Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 senilai Rp616.320.474,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp584.959.523,00. Pada TA 2024 terjadi pembayaran Piutang PBB-P2 senilai Rp2.542.558.123,00 dan penambahan Rp2.573.919.074,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Piutang Pajak PBB-P2 TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2014	89.606.219	0,00	0,00	89.606.219,00	89.606.219,00	0,00
TA 2015	36.905.096	0,00	0,00	36.905.096,00	36.905.096,00	0,00
TA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 2017	69.620.876	0,00	0,00	69.620.876,00	69.620.876,00	0,00
TA 2018	23.468.255	0,00	0,00	23.468.255,00	23.468.255,00	0,00
TA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 2020	79.777.502	0,00	0,00	79.777.502,00	39.888.751,00	39.888.751,00
TA 2021	35.657.832	0,00	0,00	35.657.832,00	17.828.916,00	17.828.916,00
TA 2022	7.969.308	0,00	0,00	7.969.308,00	796.930,80	7.172.377,20
TA 2023	241.954.435	0,00	240.499.644,00	1.454.791,00	145.479,10	1.309.311,90
TA 2024	0,00	2.573.919.074,00	2.302.058.479,00	271.860.595,00	1.359.302,98	270.501.292,02
Jumlah	**584.959.523,00**	**2.573.919.074,00**	**2.542.558.123,00**	**616.320.474,00**	**279.619.825,88**	**336.700.648,12**

5.3.1.2.b Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 senilai Rp492.127.838,55 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp256.182.549,55. Pada TA 2024 terjadi pembayaran Pajak Reklame senilai Rp220.986.684,00 dan penambahan senilai Rp456.931.973,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58 Rincian Piutang Pajak Reklame TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2014	5.796.339,00	0,00	0,00	5.796.339,00	5.796.339,00	0,00
TA 2015	9.279.758,00	0,00	0,00	9.279.758,00	9.279.758,00	0,00
TA 2016	2.804.399,00	0,00	0,00	2.804.399,00	2.804.399,00	0,00
TA 2017	614.742,00	0,00	0,00	614.742,00	614.742,00	0,00
TA 2018	7.143.724,00	0,00	0,00	7.143.724,00	7.143.724,00	0,00

Tahun	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2019	10.559.154,00	0,00	0,00	10.559.154,00	5.279.577,00	5.279.577,00
TA 2020	11.065.654,00	0,00	0,00	11.065.654,00	5.532.827,00	5.532.827,00
TA 2021	54.134.508,00	0,00	0,00	54.134.508,00	27.067.254,00	27.067.254,00
TA 2022	64.799.640,55	0,00	0,00	64.799.640,55	6.479.964,06	58.319.676,49
TA 2023	89.984.631,00	0,00	24.091.692,00	65.892.939,00	6.589.293,90	59.303.645,10
TA 2024	0,00	456.931.973,00	196.894.992,00	260.036.981,00	1.300.184,91	258.736.796,09
Jumlah	**256.182.549,55**	**456.931.973,00**	**220.986.684,00**	**492.127.838,55**	**77.888.062,87**	**414.239.775,68**

5.3.1.2.c Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp5.630.086,80 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.583.758,80. Pada TA 2024 terjadi pembayaran Pajak Air Tanah senilai Rp10.116.132,00 dan penambahan senilai Rp14.162.460,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Piutang Pajak Air Tanah TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2024 (Rp)	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2021	956.826,00	0,00	0,00	956.826,00	478.413,00	478.413,00
TA 2022	626.932,80	0,00	0,00	626.932,80	62.693,28	564.239,52
TA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TA 2024	0,00	14.162.460,00	10.116.132,00	4.046.328,00	20.231,64	4.026.096,36
Jumlah	**1.583.758,80**	**14.162.460,00**	**10.116.132,00**	**5.630.086,80**	**561.337,92**	**5.068.748,88**

5.3.1.2.d Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 senilai Rp34.204.000,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp15.980.000,00. Pada TA 2024 terjadi pembayaran Pajak Hotel senilai Rp243.713.000,00 dan penambahan senilai Rp261.937.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60 Rincian Piutang Pajak Hotel TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 31 Des 2024	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2022	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	204.000,00	1.836.000,00
TA 2023	13.940.000,00	0,00	13.695.000,00	245.000,00	24.500,00	220.500,00
TA 2024	0,00	261.937.000,00	230.018.000,00	31.919.000,00	159.595,00	31.759.405,00
Jumlah	**15.980.000,00**	**261.937.000,00**	**243.713.000,00**	**34.204.000,00**	**388.095,00**	**33.815.905,00**

5.3.1.2.e Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 senilai Rp69.449.500,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp70.008.000,00. Pada TA 2024 terjadi pembayaran Pajak Restoran senilai Rp317.825.500,00 dan penambahan senilai Rp317.267.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Rincian Piutang Pajak Restoran TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2022	22.160.000,00	0,00	480.000,00	21.680.000,00	2.168.000,00	19.512.000,00
TA 2023	47.848.000,00	0,00	19.157.500,00	28.690.500,00	2.869.050,00	25.821.450,00
TA 2024	0,00	317.267.000,00	298.188.000,00	19.079.000,00	95.395,00	18.983.605,00
Jumlah	**70.008.000,00**	**317.267.000,00**	**317.825.500,00**	**69.449.500,00**	**5.132.445,00**	**64.317.055,00**

5.3.1.2.f Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 senilai Rp12.188.500,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp114.078.786,00. Piutang Retribusi Daerah merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut.

a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi Penyewaan Tanah Dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp8.740.000,00 dengan Akumulasi Penyisihan Piutang senilai Rp7.665.400,00 atau termasuk kategori macet pada piutang tahun 2021 dan tahun 2023 senilai Rp7.660.000,00. Keterlambatan pelunasan piutang dikenakan denda senilai Rp302.400,00 dan dikategorikan sebagai piutang lainnya. Pada TA 2024 terjadi pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp75.822.090,00 dan penambahan senilai Rp62.025.304,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.62 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2021	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
TA 2023	17.136.786,00	0,00	14.876.786,00	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00
TA 2024	0,00	62.025.304,00	60.945.304,00	1.080.000,00	5.400,00	1.074.600,00
Jumlah	**22.536.786,00**	**62.025.304,00**	**75.822.090,00**	**8.740.000,00**	**7.665.400,00**	**1.074.600,00**

b. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2024 senilai Rp3.448.500,003 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp91.542.000,00. Pada TA 2024 terjadi pembayaran senilai Rp88.093.500,00 dan penambahan senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan	Pembayaran	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2022	3.448.500,00	0,00	0,00	3.448.500,00	3.448.500,00	0,00
TA 2023	88.093.500,00	0,00	88.093.500,00	0,00	0,00	0,00
TA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**91.542.000,00**	**0,00**	**88.093.500,00**	**3.448.500,00**	**3.448.500,00**	**0,00**

5.3.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 senilai Rp514.888.643,44 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp4.471.639.059,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Piutang Denda Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	302.400,00	302.400,00
2	Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor	13.795.385,00	15.455.385,00
3	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	350.786.993,00	383.378.907,00
4	Piutang BLUD	12.150.675,00	3.994.046.475,00
5	Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	137.850.425,44	78.455.892,00
6	Piutang Renumerasi DBH TDF	2.765,00	0,00
	Jumlah	**514.888.643,44**	**4.471.639.059,00**

5.3.1.3.a Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp302.400,00, atas keterlambatan pembayaran sewa menyewa ruko pasar dengan Akumulasi Penyisihan Piutang senilai Rp302.400,00 dan saldo piutang dapat tertagih senilai Rp0,00.

5.3.1.3.b Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor

Piutang Penjualan kendaraan dinas bermotor per 31 Desember 2024 senilai Rp13.795.385,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp15.455.385,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Piutang Perikatan TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Jenis Piutang	Saldo 01 Jan 2024	Pelunasan	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang dapat tertagih
2016	Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor	15.455.385,00	1.660.000,00	13.795.385,00	13.795.385,00	0,00
Jumlah		**15.455.385,00**	**1.660.000,00**	**13.795.385,00**	**13.795.385,00**	**0,00**

5.3.1.3.c Piutang Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) per 31 Desember 2024 senilai Rp350.786.993,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp383.378.907,00. Pada TA 2024 terjadi pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp55.703.386,00 dengan rinciannya yaitu pembayaran atas Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp53.713.498,00 dan pelunasan atas Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian senilai Rp1.989.888,00. Penambahan senilai Rp21.121.584,00 merupakan reklasifikasi Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian dari Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian. Akumulasi

penyisihan piutang TA 2024 senilai Rp246.386.999,22 dan saldo piutang dapat tertagih senilai Rp104.399.993,78 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2024

(*dalam rupiah*)

Tahun	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan/ Rekalkulasi	Pembayaran/ Rekalkulasi	Saldo 31 Des 2024	Penyisihan	Piutang Dapat Tertagih
TA 2020	188.433.122,00	0,00	1.853.342,00	186.579.780,00	186.579.780,00	0,00
TA 2021	92.143.117,00	0,00	0,00	92.143.117,00	46.071.558,50	46.071.558,50
TA 2022	21.339.504,00	0,00	0,00	21.339.504,00	10.669.752,00	10.669.752,00
TA 2023	30.671.556,00	0,00	12.620.052,00	18.051.504,00	1.805.150,40	16.246.353,60
TA 2024	50.791.608,00	0,00	39.240.104,00	11.551.504,00	1.155.150,40	10.396.353,60
TA 2025	0,00	21.121.584,00	0,00	21.121.584,00	105.607,92	21.015.976,08
Jumlah	**383.378.907,00**	**21.121.584,00**	**53.713.498,00**	**350.786.993,00**	**246.386.999,22**	**104.399.993,78**

5.3.1.3.d Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp12.150.675,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp3.994.046.475,00. Piutang BLUD senilai Rp12.150.675,00 merupakan saldo piutang atas pelayanan kesehatan pada Pasien Umum Tahun 2023 yang belum dilunasi. Pengurangan saldo piutang ini akibat adanya pelunasan Piutang BLUD kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) senilai Rp3.981.895.800,00.

5.3.1.3.e Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan

Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp137.850.425,44 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp78.455.892,00. Terdapat penambahan denda keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kamar Operasi (OK), *Intensive Care Unit* (ICU) dan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) pada RSUPP Betun senilai Rp137.850.425,44 yang belum disetorkan ke Kas Daerah, sedangkan saldo awal piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan senilai Rp78.455.892,00 telah disetorkan ke Kas Daerah.

5.3.1.3.f Piutang Remunerasi TDF Dana Bagi Hasil

Piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 senilai Rp2.765.00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

5.3.1.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten per 31 Desember 2024 senilai Rp2.074.056.686,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp6.163.874.673,00. Pada TA 2024 terjadi penambahan senilai Rp25.930.691.768,00 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 230/Kep/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Pembayaran Transfer Antar Daerah senilai Rp27.411.496.720,00 yang terdiri dari realisasi tahun berjalan senilai Rp21.247.622.047,00 dan pelunasan Piutang senilai Rp6.163.874.673,00 serta koreksi tahun berjalan senilai Rp2.609.013.035,00.

Utang Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 senilai Rp2.074.056.686,00 sesuai Surat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. BU.900.1.14.3/05/BPAD/2025, tentang Utang Bagi Hasil Pajak TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah 2024

(*dalam rupiah*)

Uraian	Saldo 01 Jan 2024	Penambahan	Pembayaran	Pelunasan Piutang	Koreksi 2024	Saldo 31 Des 2024
PKB	2.137.933.348,00	4.517.477.904,00	3.115.679.967,00	2.137.933.348,00	1.072.949.195,00	328.848.742,00
BBN KB	1.320.209.914,00	2.953.695.786,00	2.077.925.423,00	1.320.209.914,00	729.346.555,00	146.423.808,00
PBB-KB	2.704.832.501,00	6.109.858.993,00	4.288.307.795,00	2.704.832.501,00	223.131.358,00	1.598.419.840,00
Pajak Air Permukaan	898.910,00	1.918.182,00	1.438.637,00	898.910,00	115.249,00	364.296,00
Pajak Rokok	0,00	12.347.740.903,00	11.764.270.225,00	0,00	583.470.678,00	0,00
Jumlah	**6.163.874.673,00**	**25.930.691.768,00**	**21.247.622.047,00**	**6.163.874.673,00**	**2.609.013.035,00**	**2.074.056.686,00**

5.3.1.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

5.3.1.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 senilai Rp635.877.703,01 dan Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 senilai Rp539.008.928,78 yang diperhitungkan berdasarkan jenis piutang dan umur piutang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis Piutang 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2024	Penyisihan	Saldo Piutang Dapat Tertagih
1	Piutang PBB-P2	616.320.474,00	279.619.825,88	336.700.648,12
2	Piutang Pajak Reklame	492.127.838,55	77.888.062,86	414.239.775,69
3	Piutang Pajak Air Tanah	5.630.086,80	561.337,92	5.068.748,88
4	Piutang Pajak Hotel	34.204.000,00	388.095,00	33.815.905,00
5	Piutang Pajak Restoran	69.448.500,00	5.132.445,00	64.316.055,00
6	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.740.000,00	7.665.400,00	1.074.600,00
7	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.448.500,00	3.448.500,00	0,00
8	Piutang Transfer Antar Daerah	4.099.599.043,00	0,00	4.099.599.043,00
9	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	302.400,00	302.400,00	0,00
10	Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor	13.795.385,00	13.795.385,00	0,00
11	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan	137.850.425,44	689.252,13	137.161.173,31
12	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	350.786.993,00	246.386.999,22	104.399.993,78
13	Piutang BLUD (RSUPP)	12.150.675,00	0,00	12.150.675,00
	Jumlah	**5.844.404.320,79**	**635.877.703,01**	**5.208.526.617,78**

5.3.1.7 Beban Dibayar Dimuka

TA 2024	TA 2023
Rp3.631.491.701,29	Rp10.344.003.884,11

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp3.631.491.701,29 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp10.344.003.884,11. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 merupakan persentase realisasi keuangan melampaui persentase realisasi fisik di lapangan sehingga atas kelebihan realisasi keuangan tersebut dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian		TA 2024	TA 2023
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**58.059.573,70**	**58.059.573,70**
	a)	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya (SDI Beirasi)	58.059.573,70	58.059.573,70
2	**Komisi Pemilihan Umum Kab. Malaka**		**2.552.753.170,00**	**0,00**
	a)	Belanja Hibah	2.552.753.170,00	0,00
3	**Badan Pengawas Pemilu Kab. Malaka**		**936.343.061,00**	**0,00**
	a)	Belanja Hibah	936.343.061,00	0,00
4	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**6.549.169,83**	**8.930.991.266,35**
	a)	Belanja Modal Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Weulun Kecamatan Wewiku (DAK) T.A. 2024	6.549.169,83	0,00
	b)	Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka T.A. 2024	0,00	8.791.667.550,00
	c)	Peningkatan Jalan Lingkungan Sukabihun	0,00	44.016.688,30
	d)	Belanja Modal Pembangunan dan Rehab Drainase Jalan Dalam Kota Betun T.A. 2024	0,00	37.947.278,23
	e)	Belanja Modal Rehab Jalan Fatubesi - Fatuknutuk (Rehab Jembatan, Deker dan Pemasangan Bronjong) T.A. 2024	0,00	57.359.749,82
5	**Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun**		**0,00**	**386.804.256,66**
	a)	Belanja Modal Pembangunan Gedung OK, ICU & NICU (KDP)	0,00	386.804.256,66
6	**Dinas Kesehatan**		**20.479.200,00**	**588.845.000,00**
	a)	Iuran BPJS atas PBPU dan BP Mandiri	20.479.200,00	0,00
	b)	Bangunan Gedung Rumah Sakit Pratama	0,00	588.845.000,00
7	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**		**22.898.924,64**	**0,00**
	a)	Belanja Sewa Kantor	22.898.924,64	0,00
8	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**34.408.602,12**	**0,00**
	a)	Belanja Sewa Kantor	34.408.602,12	0,00
9	**Dinas Perpustakaan & Kearsipan**		**0,00**	**379.303.787,40**
	a)	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	0,00	379.303.787,40
		Jumlah	**3.631.491.701,29**	**10.344.003.884,11**

5.3.1.8 Persediaan

TA 2024	TA 2023
Rp28.463.614.941,41	Rp24.720.561.618,08

Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp28.463.614.941,41 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp24.720.561.618,08. Persediaan sesuai Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan untuk menyesuaikan pengelompokan Aset Tetap dan Persediaan sesuai jenis Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Persediaan dicatat menggunakan metode periodik maka pengukuran Persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Pada TA 2024 mutasi masuk dan keluar barang persediaan telah dicatat pada Kartu Persediaan pada semua SKPD se-Kabupaten Malaka. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Kartu Persediaan pada masing-masing SKPD diperoleh data akhir Persediaan per jenis barang sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Persediaan Berdasarkan Jenis Barang TA 2024 dan 2023

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Saldo Awal Persediaan 2024	Koreksi	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Persediaan 2024
1	Alat Tulis Kantor	844.315,05	0,00	980.177.825,00	980.288.825,00	733.315,05
2	Kertas dan Cover	318.487.240,35	0,00	1.190.406.583,00	1.401.357.339,72	107.536.483,63
3	Benda Pos	926.000,00	0,00	254.038.000,00	252.715.500,00	2.248.500,00
4	Bahan Komputer	1.040.000,00	0,00	219.474.317,00	219.349.317,00	1.165.000,00
5	Bahan Cetak	69.960.000,00	0,00	393.948.015,00	446.528.015,00	17.380.000,00
6	Alat Listrik	302.000,00	0,00	532.272.518,00	532.199.518,00	375.000,00
7	Alat Kebersihan dan Perabot Kantor	29.264.500,00	0,00	787.497.616,00	789.537.116,00	27.225.000,00
8	Bahan Kantor Lain	0,00	0,00	367.064.832,00	367.004.832,00	60.000,00
9	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	307.127.550,00	307.127.550,00	0,00
10	Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	53.904.000,00	0,00	378.682.800,00	377.648.800,00	54.938.000,00
11	Suku Cadang	263.583.000,00	0,00	105.660.000,00	140.275.000,00	228.968.000,00
12	Barang Pendukung Olahraga	0,00	0,00	260.239.100,00	260.239.100,00	0,00
13	Obat - Obatan Lain	0,00	0,00	223.097.900,00	217.904.900,00	5.193.000,00
14	Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	14.933.729.235,00	0	6.656.614.000,00	3.618.914.200,00	17.971.429.035,00
15	Persediaan Obat di GFK Malaka	5.728.122.146,99	0,00	4.928.699.065,68	4.618.604.380,01	6.038.216.832,66
16	Persediaan Obat di Gudang Obat 20 Puskesmas	1.843.188.399,44	72.115,00	4.485.833.164,86	4.749.109.557,34	1.579.984.121,96
17	Persediaan Obat RSUPP	1.176.404.189,25	0,00	8.276.629.104,16	7.272.410.556,30	2.180.622.737,11
18	Persediaan Obat / Alat Kontrasepsi KB	300.806.592,00	0,00	376.921.480,00	430.188.156,00	247.539.916,00
Jumlah		**24.720.561.618,08**	**72.115,00**	**30.724.383.870,70**	**26.981.402.662,37**	**28.463.614.941,41**

Adapun saldo Persediaan berdasarkan SKPD Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rekapitulasi Persediaan pada SKPD TA 2024 dan 2023

(*dalam rupiah*)

No.	Nama SKPD	Saldo Awal Persediaan 2024	Koreksi	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Persediaan 2024
1	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	7.173.000,00	7.173.000,00	0,00
3	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	9.060.000,00	9.060.000,00	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	19.877.901,00	19.877.901,00	0,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	318.232.740,35	0,00	385.379.993,00	598.229.249,72	105.383.483,63
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	5.991.963,00	5.991.963,00	0,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0,00	0,00	26.087.000,00	26.087.000,00	0,00
8	Dinas Pariwisata	69.960.000,00	0,00	10.309.150,00	62.889.150,00	17.380.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	520.000,00	0,00	33.944.000,00	34.464.000,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	6.561.600,00	6.561.600,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	342.000,00	0,00	22.160.865,00	22.374.865,00	128.000,00
12	Kecamatan Botin Leobele	0,00	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00
13	Kecamatan Io Kufeu	0,00	0,00	13.025.000,00	13.025.000,00	0,00
14	Kecamatan Malaka Barat	0,00	0,00	8.398.450,00	8.398.450,00	0,00
15	Kecamatan Malaka Tengah	0,00	0,00	6.335.000,00	6.335.000,00	0,00
16	Kecamatan Malaka Timur	0,00	0,00	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00
17	Kecamatan Sasitamean	0,00	0,00	6.618.400,00	6.618.400,00	0,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	13.896.500,00	13.896.500,00	0,00
19	Sekretariat DPRD	254.315,05	0,00	173.310.200,00	173.310.200,00	254.315,05
20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	251.557.427,00	251.557.427,00	0,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	42.872.250,00	42.872.250,00	0,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	70.616.000,00	70.616.000,00	0,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan INo.vasi Daerah	786.000,00	0,00	36.663.800,00	36.712.300,00	737.500,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal Persediaan 2024	Koreksi	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir Persediaan 2024
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	0,00	0,00	15.906.150,00	14.906.150,00	1.000.000,00
25	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	23.964.775,00	23.964.775,00	0,00
26	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	346.268.490,00	346.268.490,00	0,00
27	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	19.968.000,00	19.968.000,00	0,00
28	Dinas Perikanan	0,00	0,00	21.672.550,00	21.672.550,00	0,00
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	6.914.930,00	6.914.930,00	0,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	222.992.750,00	217.064.750,00	5.928.000,00
31	Dinas Sosial	15.805.480,00	0,00	18.670.000,00	18.670.000,00	15.805.480,00
32	Inspektorat Daerah	1.209.500,00	0,00	26.214.250,00	24.208.750,00	3.215.000,00
33	Kecamatan Kobalima	0,00	0,00	11.062.000,00	11.062.000,00	0,00
34	Kecamatan Kobalima Timur	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
35	Kecamatan Laenmanen	0,00	0,00	11.930.000,00	11.930.000,00	0,00
36	Kecamatan Rinhat	0,00	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00
37	Kecamatan Weliman	0,00	0,00	11.217.000,00	11.217.000,00	0,00
38	Kecamatan Wewiku	0,00	0,00	16.423.700,00	16.423.700,00	0,00
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.253.509.555,00	0,00	6.841.231.400,00	184.617.400,00	17.910.123.555,00
40	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan	1.176.404.189,25	0,00	9.808.294.485,16	8.804.075.937,30	2.180.622.737,11
41	Sekretariat Daerah	2.319.500,00	0,00	627.079.024,00	628.708.524,00	690.000,00
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.154.534.500,00	0,00	664.478.515,00	2.819.013.015,00	0,00
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	67.794.850,00	67.794.850,00	0,00
44	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.827.366.700,00	0,00	528.866.000,00	2.026.826.700,00	329.406.000,00
45	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	328.006.592,00	0,00	688.520.272,00	741.786.948,00	274.739.916,00
46	Dinas Kesehatan	7.571.310.546,43	72.115,00	9.547.896.230,54	9.501.077.937,35	7.618.200.954,62
Jumlah		**24.720.561.618,08**	**72.115,00**	**30.724.383.870,70**	**26.981.402.662,37**	**28.463.614.941,41**

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

TA 2024	TA 2023
Rp74.041.410.000,00	Rp73.041.410.000,00

5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.2.1.a Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 terdiri dari Investasi Permanen kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur senilai Rp74.041.410.000,00 dan realisasi sampai TA 2023 senilai Rp73.041.410.000,00. Investasi Permanen kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur. Dalam Perda tersebut diuraikan bahwa penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Penyertaan modal daerah dilaksanakan secara bertahap sejak TA 2016 s.d. 2024 dengan nominal masing-masing Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penambahan saldo penyertaan modal senilai Rp2.041.410.000,00 atau sebanyak 204.141 lembar saham yang diambil dari cadangan umum. Pada tahun 2024 penambahan penyertaan modal senilai Rp1.000.000.000,00, karena kekurangan ketersediaan anggaran, dengan demikian di akhir TA 2024, saldo Penyertaan Modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur secara akumulasi senilai Rp74.041.410.000,00. Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diketahui bahwa dalam penyajian saldo investasi permanen, Pemerintah Kabupaten Malaka menggunakan metode biaya yaitu investasi dinilai senilai biaya perolehan.

5.3.3 Dana Cadangan

TA 2024	TA 2023
Rp0,00	Rp0,00

Dana Cadangan Per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

5.3.4 Aset Tetap

Khusus untuk Kebijakan Akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

TA 2024	TA 2023
Rp1.411.864.319.190,75	Rp1.366.521.845.599,43

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2022 senilai Rp1.411.864.319.190,75 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.366.521.845.599,43 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.72 Mutasi Aset Tetap TA 2024 dan 2023

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Saldo per 31 Desember 2023
1	Tanah	336.294.041.800,00	399.118.493.000,00
2	Peralatan dan Mesin	352.728.742.928,49	346.453.602.811,52
3	Gedung dan Bangunan	598.759.006.256,59	399.657.423.300,70
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	937.244.819.795,12	733.622.353.705,39
5	Aset Tetap Lainnya	12.738.907.941,00	12.815.800.951,43
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.844.966.748,85	137.973.849.336,64
Jumlah Nilai Aset Tetap		**2.246.610.485.470,05**	**2.029.641.523.105,68**
7	Akumulasi Penyusutan	(834.746.166.279,30)	(663.119.677.506,25)
Jumlah (Nilai Buku)		**1.411.864.319.190,75**	**1.366.521.845.599,43**

5.3.4.1 Tanah

Aset Tetap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2024 senilai Rp336.294.041.800,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp399.118.493.000,00 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.73 Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Desember 2023	399.118.493.000,00
2	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (koreksi kurang catat)	3.777.886.000,00
3	Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (mutasi antar SKPD)	347.787.572.000,00
4	Pengurangan Aset Tetap (koreksi atas lebih catat)	(53.290.337.200,00)
5	Pengurangan Aset Tetap (Hibah)	(13.312.000.000,00)
6	Pengurangan Aset Tetap (mutasi antar SKPD)	(347.787.572.000,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		**336.294.041.800,00**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp351.565.458.000,00 dan pengurangan senilai Rp414.389.909.200,00.

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp351.565.458.000,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Tanah berupa koreksi atas kurang catat tanah senilai Rp3.777.886.000,00 yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp3.483.486.000,00 serta pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp294.400.000,00;

b. Penambahan Aset Tetap Tanah berupa mutasi antar SKPD senilai Rp347.787.572.000,00 terdiri dari:

1) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp150.725.000,00;

2) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Perikanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan senilai Rp610.300.000,00;dan

3) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp347.026.547.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp414.389.909.200,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Pengurangan Aset Tetap Tanah berupa koreksi atas lebih catat Aset Tetap Tanah senilai Rp53.290.337.200,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. Pengurangan Aset Tetap Tanah berupa Hibah Aset Tetap Tanah senilai Rp13.312.000.000,00 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa ruas jalan Metamauk – Fatusakar yang semula sebagai ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan Nasional sesuai Naskah Hibah Nomor BPKPD.900/015/I/2024 dan PS.04.03-Bb.10.SPJNW II NTT/41 pada tanggal 17 Januari 2024; dan

c. Pengurangan Aset Tetap Tanah berupa mutasi antar SKPD senilai Rp347.787.572.000,00 terdiri dari:

1) Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp150.725.000,00;

2) Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Dinas Perikanan senilai Rp610.300.000,00; dan

3) Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp347.026.547.000,00.

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sesuai pencatatan pada Kartu Identitas Barang (KIBAR) Tanah mempunyai 643 bidang tanah, pada 643 bidang tanah tersebut, yang sudah bersertifikat sebanyak 174 bidang, yang belum bersertifikat sebanyak 469 bidang. Pada 469 bidang tersebut yang dapat disertifikasi sebanyak 173 bidang tanah sedangkan 296 bidang tidak dapat disertifikasi karena berupa Tanah dibawah Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Pada TA 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) BPKPD.900/506.a/IX/2024, dan Nomor 75/PHP.Pks.300/53.21 /IX/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Pendaftaran

dan Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka TA 2024 sebanyak 30 persil/bidang tanah.

Adapun saldo Aset Tetap Tanah berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74 Aset Tetap - Tanah pada SKPD per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Bagian Pemerintahan	30.000.000,00
2	Bagian Perekonomian	160.330.000,00
3	Bagian Umum	155.000.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	150.725.000,00
5	Dinas Perikanan	610.300.000,00
6	Dinas Perhubungan	78.280.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	658.000.000,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.098.227.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	3.176.805.000,00
10	Dinas Pariwisata	9.000.000.000,00
11	Kecamatan Malaka Barat	100.000.000,00
12	Kecamatan Rinhat	800.000.000,00
13	Kecamatan Wewiku	579.200.000,00
14	Kecamatan Weliman	38.250.000,00
15	Kecamatan Malaka Tengah	193.500.000,00
16	Kecamatan Sasitamean	403.125.000,00
17	Kecamatan Botin Leobele	43.562.500,00
18	Kecamatan Io Kufeu	70.000.000,00
19	Kecamatan Malaka Timur	1.000.000.000,00
20	Kecamatan Laen Manen	425.475.000,00
21	Kecamatan Kobalima	1.540.500.000,00
22	Kecamatan Kobalima Timur	420.000.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	283.907.695.800,00
24	RSUPP Betun	605.040.000,00
25	Dinas Kesehatan	3.307.830.000,00
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.742.196.500,00
	Jumlah	**336.294.041.800,00**

Terdapat sembilan bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dikuasai oleh pihak lain dengan rincian sebagai berikut.

a. Sertifikat masyarakat menyerobot sebagian tanah SD Inpres Anametan;

b. Tanah SD Inpres Nurbasma diklaim sebagian oleh ahli waris penyerah tanah;

c. Tanah SD Inpres Seli berlokasi di Desa Rainawe dikuasai Saudara YD;

d. Tanah SD Inpres Sukabi berlokasi di Desa Kamanasa diklaim sebagian oleh masyarakat/suku setempat;

e. Tanah SD Inpres Wemean diklaim sebagian oleh ahli waris penyerah tanah;

f. Tanah SD Inpres Nunfutu diklaim sebagian oleh penyerah tanah;

g. Tanah bangunan kantor pemerintah berlokasi di Desa Wehali dikuasai sebagian oleh ahli waris Saudara PM;

h. Tanah Kantor Camat Kobalima terdapat pendobelan penerbitan sertifikat tanah masyarakat di atas sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka; dan

i. Tanah Kebun SD Inpres Haeneno yang diterbitkan sertifikat tanah oleh Pihak lain.

Tanah yang dikuasai ahli waris Saudara PM, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah melakukan upaya pengamanan dan penertiban sejak Tahun 2019 berupa mediasi langsung agar secara mandiri maupun dibantu Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka untuk pindah pada lokasi tersebut dan melakukan komunikasi secara tertulis melalui Surat Nomor BPKPD.900/21/I/2021, tanggal 08 Januari 2021 Perihal Pemberitahuan untuk tidak melakukan rehabilitasi dan aktivitas lainnya di atas tanah tersebut. Namun sampai dengan 31 Desember 2021 ahli waris Saudara PM belum meninggalkan lokasi tanah tersebut sehingga pada tanggal 18 Januari 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sekali lagi melakukan mediasi dengan keluarga ahli waris bahwa apabila tidak segera mengosongkan lokasi tersebut maka harus segera melakukan gugatan secara hukum di Pengadilan Negeri. Jika tidak, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka akan melakukan eksekusi secara paksa. Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka telah menyurati lagi keluarga Alm. PM sebanyak dua kali sesuai surat Nomor BPKPD.900/632/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan untuk segera mengosongkan tanah dimaksud dan BPKPD.900/754/X/2023, tanggal 30 November 2023 Perihal Pemberitahuan Kedua. Namun sampai saat ini Keluarga Alm. PM belum juga mengosongkan tanah yang dimaksud.

Tanah yang berlokasi di Desa Rainawe (SDI Seli) yang dikuasai Saudara YD sudah dilakukan mediasi langsung pada tanggal 20 Januari 2022 namun belum terjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Tanah yang berlokasi di Desa Kamanasa (SDI Sukabi) yang diklaim masyarakat suku setempat, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sudah melakukan mediasi dengan pihak terkait pada tanggal 27 Januari 2022 namun belum terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

5.3.4.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2024 senilai Rp352.728.742.928,49 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp346.453.602.811,52 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.75 Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Desember 2023	346.453.602.811,52

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
2	Realisasi Belanja Modal TA 2024	11.611.485.314,14
3	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (atribusi pada Belanja Pegawai)	53.590.000,00
4	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (kapitalisasi pada Belanja Barang dan Jasa)	100.250.000,00
5	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (kesalahan anggaran)	1.906.917.320,00
6	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (Utang Belanja)	35.927.000,00
7	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (Hibah)	435.335.000,00
8	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal reklasifikasi pada Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.709.191.400,00
9	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal berupa reklasifikasi Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan	2.259.212.322,00
10	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (mutasi antar SKPD)	13.514.753.215,20
11	Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Ekstrakomptabel)	(215.843.004,69)
12	Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Persediaan)	(306.696.436,36)
13	pengurangan aset tetap (lebih catat)	(32.810.000,00)
14	Pengurangan Aset Tetap Reklasifikasi atas Belanja Modal	(637.640.626,00)
15	Pengurangan Aset Tetap (rusak berat)	(9.189.783.549,32)
16	Pengurangan Aset Tetap (hilang/tidak ditemukan)	(1.453.994.622,80)
17	Pengurangan Aset Tetap (mutasi antar SKPD)	(13.514.753.215,20)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		**352.728.742.928,49**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2024 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp31.626.661.571,34 yang terdiri dari penambahan pada realisasi Belanja Modal senilai Rp11.611.485.314,14 dan penambahan diluar Belanja Modal senilai Rp20.015.176.257,20.

Penambahan diluar Belanja Modal dapat dirinci sebagai berikut.

a. Penambahan pada atribusi Belanja Pegawai yang diatribusikan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp53.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp1.910.000,00;

   2) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum senilai Rp1.890.000,00;

   3) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp7.770.000,00;

4) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp680.000,00;

5) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp1.080.000,00;

6) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp8.620.000,00;

7) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Inspektorat senilai Rp1.010.000,00;

8) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp2.700.000,00;

9) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.940.000,00;

10) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi senilai Rp680.000,00;

11) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp3.630.000,00;

12) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.940.000,00;

13) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp17.700.000,00; dan

14) Penambahan pada honorarium tim pengadaan yang diatribusikan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.040.000,00.

b. Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp100.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp1.690.000,00; dan

2) Penambahan Aset Tetap berupa jasa pemeliharaan pada RSUPP Betun senilai Rp98.560.000,00.

c. Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (kesalahan anggaran) ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.906.917.320,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp69.930.000,00 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp7.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;

3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp214.940.320,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp2.500.000,00 pada Kecamatan Malaka Barat;

5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.491.395.000,00 pada RSUPP Betun;dan

6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp121.152.000,00 pada Dinas Kesehatan.

d. Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal berupa Utang Belanja ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan yakni belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Alkani senilai Rp35.927.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp4.792.000,00; dan

2) Peralatan dan Komputer senilai Rp31.135.000,00.

e. Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal berasal dari hibah ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp435.335.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari hibah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Anak senilai Rp50.335.000,00; dan

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari hibah pada Dinas Kesehatan berupa Kendaraan Bermotor Khusus senilai Rp385.000.000,00.

f. Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal reklasifikasi dari saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.709.191.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUPP Betun senilai Rp1.648.691.400,00 berupa:

a) Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp40.205.100,00; dan

b) Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai Rp1.608.486.300,00.

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp60.500.000,00.

g. Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal berupa reklasifikasi realisasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp2.259.212.322,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUPP Betun senilai Rp564.208.500,00 berupa:

a) Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp525.473.500,00;dan

b) Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai Rp38.735.000,00.

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp255.630.797,00 berupa:

a) Alat Besar senilai Rp2.529.248,00;dan

b) Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp253.101.549,00.

3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp728.730.101,00 berupa:

a) Alat Besar (Alat Bantu) senilai Rp14.439.920,00;

b) Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp705.766.556,00; dan

c) Alat Studio Komunikasi dan Pemancar senilai Rp8.523.625,00.

4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp710.642.924,00.

h. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Diluar Belanja Modal berupa mutasi antar SKPD senilai Rp13.514.753.215,20 dengan rincian sebagai berikut.

1) Mutasi tambah pada Bagian Pemerintahan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Peralatan Personal Komputer senilai Rp1.914.750,00;

2) Mutasi tambah dari Bagian Sumber Daya Alam ke Bagian Hukum berupa Personal Komputer Senilai Rp10.567.834,00;

3) Mutasi tambah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari Bagian Administrasi Pembangunan berupa Peralatan dan Mesin Senilai Rp722.370.000,00;

4) Mutasi tambah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian berupa Perlatan dan Mesin senilai Rp836.229.110,00;

5) Mutasi tambah pada Dinas Perikanan dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp1.214.473.929,00;

6) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemuda dan Olahraga dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp8.658.000,00;

7) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp99.420.969,00;

8) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dari Bagian Sumber Daya Alam senilai Rp92.586.666,00;

9) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp5.328.000,00;

10) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah senilai Rp334.000.000,00;

11) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.997.000,00;

12) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dari Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM senilai Rp749.863.023,00;

13) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp590.590.000,00;

14) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp356.000.000,00;

15) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Malaka Barat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.000.000,00;

16) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Rinhat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp780.000.000,00;

17) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Wewiku dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.000.000,00;

18) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Weliman dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.000.000,00;

19) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Malaka Tengah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.657.531,00;

20) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Sasitamean dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.657.531,00;

21) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Botin Leobele dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp379.995.000,00;

22) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Malaka Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.657.533,00;

23) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Laen Manen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.657.531,00;

24) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Kobalima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.000.000,00;

25) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Kobalima Timur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp390.657.531,00; dan

26) Mutasi tambah Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.816.471.277,20.

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp25.351.521.454,37 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Modal yang tidak menambah Aset (ekstrakomptabel) senilai Rp215.843.004,69;

b. Pengurangan Aset Tetap Belanja Modal yang tidak menambah Aset (Persediaan) Rp306.696.436,36;

c. Pengurangan Aset Tetap berupa reklasifikasi ke Aset Lain-lain karena lebih catat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp32.810.000,00;

d. Pengurangan Aset Tetap reklasifikasi atas Belanja Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp637.640.626,00;

e. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklasifikasi Aset rusak berat ke Aset Lain-Lain senilai Rp9.189.783.549,32 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp46.244.000,00;

2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum senilai Rp60.878.327,74;
3) Pengurangan Aset Tetap pada Dinas Perikanan senilai Rp109.187.800,00;
4) Pengurangan Aset Tetap pada Dinas Perhubungan senilai Rp23.056.978,00;
5) Pengurangan Aset Tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp792.220,00;
6) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi senilai Rp22.682.418,00;
7) Pengurangan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp368.053.834,00;
8) Pengurangan Aset Tetap pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp59.304.410,00;
9) Pengurangan Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp22.709.950,00;
10) Pengurangan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp45.375.000,00;
11) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Inspektorat senilai Rp47.841.442,86;
12) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pariwisata senilai Rp76.162.210,00;
13) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM senilai Rp87.800.000,00;
14) Pengurangan Aset Tetap pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah senilai Rp31.487.350,00;
15) Pengurangan Aset Tetap pada Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp29.689.500,00;
16) Pengurangan Aset Tetap pada Kecamatan Io Kufeu senilai Rp8.500.000,00;
17) Pengurangan Aset Tetap pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun senilai Rp5.825.628.097,32; dan
18) Pengurangan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.324.390.011,40.

f. Pengurangan Aset Tetap (hilang/tidak ditemukan) senilai Rp1.453.994.622,80 dengan rincian sebagai berikut.
1) Pengurangan Aset Tetap Sekretariat DPRD senilai Rp110.366.528,00;

2) Pengurangan Aset Tetap Bagian Administrasi dan Pembangunan senilai Rp16.907.000,00;
3) Pengurangan Aset Tetap Bagian Umum senilai Rp639.748.546,80;
4) Pengurangan Aset Tetap Dinas Perikanan senilai Rp43.966.450,00;
5) Pengurangan Aset Tetap Dinas Perhubungan senilai Rp6.930.000,00;
6) Pengurangan Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp108.361.500,00;
7) Pengurangan Aset Tetap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp38.264.800,00;
8) Pengurangan Aset Tetap Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp9.906.600,00;
9) Pengurangan Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp479.543.198,00; dan

g. Pengurangan Aset Tetap (mutasi antar SKPD) Senilai Rp13.514.753.215,20.

Pada Tabel 5.75 di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka memiliki kendaraan dinas sebanyak 1.184 unit. Pada 1.184 unit kendaraan dinas tersebut, yang sudah dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 870 unit dan yang belum sebanyak 314 unit pada Hibah Pemerintah Kabupaten Belu, Hibah Kementerian, Hibah PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka TA 2014 s.d 2024.

Adapun saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.76 Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Sekretariat DPRD	8.249.417.877,43
2	Bagian Pemerintahan	516.845.140,00
3	Bagian Hukum	420.498.174,00
4	Bagian Organisasi	601.759.500,00
5	Bagian Sumber Daya Alam	0,00
6	Bagian Perekonomian	483.378.090,00
7	Bagian Administrasi dan Pembangunan	575.942.690,00
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	388.391.190,00
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	793.990.000,00
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	336.866.311,00
11	Bagian Umum	14.707.621.007,89
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	836.229.110,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
14	Dinas Perikanan	1.061.319.679,00
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
16	Dinas Perhubungan	2.272.269.777,00
17	Dinas Lingkungan Hidup	1.877.392.436,80
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	790.113.020,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	647.735.432,00
20	Dinas Sosial	1.606.981.550,00
21	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	664.823.402,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.532.097.573,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	893.852.776,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.848.382.732,00
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.895.789.432,00
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.093.802.541,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.839.573.913,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.172.447.659,00
29	Inspektorat Daerah	961.257.257,14
30	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.561.562.590,00
31	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.501.533.404,00
32	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM	0,00
33	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	1.390.133.023,00
34	Dinas Pariwisata	566.512.302,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	1.350.017.500,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.541.270.995,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	595.837.500,00
38	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	610.979.950,00
39	Kecamatan Malaka Barat	868.708.000,00
40	Kecamatan Rinhat	1.270.774.500,00
41	Kecamatan Wewiku	771.375.000,00
42	Kecamatan Weliman	892.870.500,00
43	Kecamatan Malaka Tengah	747.173.631,00
44	Kecamatan Sasitamean	931.133.031,00
45	Kecamatan Botin Leobele	741.834.000,00
46	Kecamatan Io Kufeu	999.817.015,00
47	Kecamatan Malaka Timur	866.790.533,00
48	Kecamatan Laen Manen	762.575.531,00
49	Kecamatan Kobalima	756.265.000,00
50	Kecamatan Kobalima Timur	900.576.031,00

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.967.382.864,20
53	RSUPP Betun	62.433.022.346,34
54	Dinas Kesehatan	130.408.667.540,09
55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.223.151.871,60
Jumlah		**352.728.742.928,49**

5.3.4.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp598.759.006.256,59 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp399.657.423.300,70 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.77 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Desember 2023	399.657.423.300,70
2	Realisasi Belanja Modal TA 2024	60.852.302.331,00
3	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (atribusi dari Belanja Pegawai)	138.361.276,00
4	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa)	191.076.120,00
5	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (kesalahan anggaran)	928.166.000,00
6	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (Utang Belanja)	346.131.028,73
7	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (Uang Dibayar di Muka)	10.146.620.594,06
8	Penambahan Aset Tetap diluar Belanja Modal (Hibah)	19.739.533.235,00
9	Penambahan Aset Tetap dari reklasifikasi Saldo Awal Konstruksi Dalam Pekerjaan	158.403.731.057,64
10	Penambahan Aset Tetap dari Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	637.640.626,00
11	Penambahan Aset Tetap dari mutasi antar SKPD	6.148.223.730,36
12	pengurangan aset tetap berupa realisasi belanja modal 2024 yang tidak dapat membentuk nilai Aset Tetap (ekstrakomptabel)	(131.579.334,00)
13	Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal 2024 yang tidak dapat membentuk nilai Aset Tetap (Persediaan)	(179.320.057,00)
14	Pengurangan Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal 2024 yang yang tidak dapat membentuk nilai Aset Aset Tetap (Pembayaran Utang Belanja)	(544.512.385,42)
15	Pengurangan Aset Tetap dari reklasifikasi atas Belanja ke Peralatan dan Mesin	(2.257.977.322,00)
16	Pengurangan Aset Tetap dari reklasifikasi atas Belanja ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(33.504.570,00)
17	Pengurangan Aset Tetap dari reklasifikasi atas Belanja Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(45.590.842.400,00)
18	Pengurangan Aset Tetap (rusak berat)	(979.491.807,00)
19	Pengurangan Aset Tetap (tidak dioperasikan)	(423.164.818,00)
20	Pengurangan Aset Tetap (hilang / tidak ditemukan)	(33.000.000,00)
21	Pengurangan Aset Tetap (mutasi antar SKPD)	(6.148.374.930,36)
22	Pengurangan Aset Tetap (kurang volume)	(2.108.435.419,12)
	Saldo per 31 Desember 2024	**598.759.006.256,59**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2024 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp257.531.785.998,79 dan mutasi berkurang senilai Rp58.430.203.042,90.

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp257.531.785.998,79 yang terdiri dari penambahan dari realisasi Belanja Modal senilai Rp60.852.302.331,00 dan penambahan dari luar Belanja Modal senilai Rp196.679.483.667,79.

Penambahan diluar Belanja Modal senilai Rp196.679.483.667,79 dapat dirinci sebagai berikut.

a. Penambahan dari atribusi Belanja Pegawai yang diatribusikan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp138.361.276,00 dengan rincian sebagai berikut.
    1) Penambahan Aset Tetap Dinas Dinas Pariwisata senilai Rp4.066.000,00;
    2) Penambahan Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp100.940.000,00;
    3) Penambahan Aset Tetap Dinas Kesehatan senilai Rp13.000.000,00; dan
    4) Penambahan Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp20.355.276,00.
b. Penambahan dari atribusi Belanja Barang dan Jasa yang diatribusikan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp191.076.120,00 dengan rincian sebagai berikut.
    1) Penambahan Aset Tetap pada Dinas Pariwisata senilai Rp13.476.120,00; dan
    2) Penambahan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan senilai Rp177.600.000,00.
c. Penambahan Aset Tetap Diluar Belanja Modal (kesalahan anggaran) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp928.166.000,00;
d. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diluar Belanja Modal (Utang Belanja) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp346.131.028,73 dengan rincian sebagai berikut.
    1) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SD Negeri Kelis Bundao senilai Rp65.911.200,00; dan
    2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Negeri Satap Nitmalak senilai Rp280.219.828,73.

e. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diluar Belanja Modal (Uang Dibayar di Muka 2023) senilai Rp10.146.620.594,06 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas pembangunan gedung perpustakaan daerah senilai Rp379.303.787,40;

2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor Bupati senilai Rp8.791.667.550,00;

3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada RSUPP Betun atas pekerjaan pembangunan Gedung Kamar Operasi (OK), Intensive Care Unit (ICU), dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) senilai Rp386.804.256,66; dan

4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan pada Dinas Kesehatan atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama senilai Rp588.845.000,00.

f. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diluar Belanja Modal (Hibah) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp19.739.533.235,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Bangunan olahraga terbuka permanen (Bangunan Olahraga/GOR) senilai Rp8.726.165.735,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

2) Bangunan gedung tempat olahraga (*publik address*/lapangan) senilai Rp9.099.092.443,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga; dan

3) Bangunan halte/*shelter* senilai Rp1.914.275.057,00 pada Dinas Pariwisata.

g. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp158.403.731.057,64 dengan rincian sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp9.025.896.028,60;

2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada RSUPP Betun senilai Rp12.464.915.293,35;

3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp34.955.084.110,00;

4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.542.834.257,69; dan

5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp96.415.001.368,00.

h. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan senilai Rp637.640.626,00;

i. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari mutasi antar SKPD senilai Rp6.148.223.730,36 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp3.929.114.184,43;

   2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ke Dinas Perikanan senilai Rp692.356.000,00; dan

   3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.526.753.545,93.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp58.430.203.042,90 terdiri dari:

a. Pengurangan Aset Tetap berupa realisasi Belanja Modal 2024 yang tidak dapat membentuk nilai Aset Tetap (ekstrakomptabel) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp131.579.334,00;

b. Pengurangan Aset Tetap berupa realisasi Belanja Modal 2024 yang tidak dapat membentuk nilai Aset Tetap (Persediaan) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp179.320.057,00;

c. Pengurangan Aset Tetap berupa realisasi Belanja Modal 2024 yang tidak dapat membentuk nilai Aset Tetap (Pembayaran Utang Belanja) pada Dinas Pendidikan Rp544.512.385,42 dengan rincian:

   1) Bangunan gedung pendidikan permanen (ruang guru) SD Inpres Kaberanrai senilai Rp14.639.329,40;

   2) Pembangunan jamban/toilet beserta sanitasinya SD Negeri Besitaek (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Dana Alokasi Umum Specific Grand (DPAL DAU SG)) senilai Rp83.064.101,20;

   3) Pembangunan jamban/toilet beserta sanitasinya SD Negeri Beirasi (DPAL DAU SG) senilai Rp28.536.441,40;

   4) Pembangunan jamban/toilet beserta sanitasinya SD Negeri Kuluoan (DPAL DAU SG) senilai Rp78.407.316,60;

   5) Rehab ruang kelas SD Inpres Weseben senilai Rp26.998.134,80;

   6) Ruang UKS SMP Negeri Satap Nitmalak senilai Rp32.544.461,60;

   7) Ruang laboratorium IPA SMP Negeri Satap Nitmalaka senilai Rp5.439.864,97;

   8) Ruang laboratorium IPA SMP Negeri Wekfau senilai Rp133.770.050,18;

9) Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Negeri Satap Oetfo senilai Rp218.334,00;

10) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya pada SMP Negeri Satu Atap Nitmalak (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Dana Alokasi Khusus (DPAL DAK) Tahun 2023 senilai Rp103.500.000,00;

11) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SMP Negeri Satu Atap Nitmalak (DPAL DAK) 2023 senilai Rp35.481.968,50; dan

12) Pembangunan aula serba guna SMP Negeri 1 Malaka Tengah (DPAL DAU SG senilai Rp1.912.382,77.

d. Pengurangan Aset Tetap reklasifikasi atas Belanja Modal ke Peralatan dan Mesin senilai Rp2.257.977.322,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Tetap dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp255.630.797,00;

2) Pengurangan Aset Tetap dari RSUPP Betun senilai Rp562.973.500,00;

3) Pengurangan Aset Tetap dari Dinas Kesehatan senilai Rp728.730.101,00; dan

4) Pengurangan Aset Tetap Tetap dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp710.642.924,00.

e. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan reklasifikasi atas Belanja Modal ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp33.504.570,00;

f. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan reklasifikasi atas Belanja Modal ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp45.590.842.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp45.416.801.300,00; dan

2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp174.041.100,00.

g. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena rusak berat senilai Rp979.643.007,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Bagian Perekonomian senilai Rp120.392.500,00;

2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp342.603.000,00;

3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp38.416.000,00;

4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pariwisata senilai Rp120.165.507,00; dan

5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp358.066.000,00.

h. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena tidak dioperasikan) pada Dinas Kesehatan senilai Rp423.164.818,00 dengan rincian:

1) Bangunan Klinik Puskesmas Alas senilai Rp86.987.000,00; dan

2) Gedung pelayanan Puskesmas Alas senilai Rp336.177.818,00.

i. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan penataan areal Puskesmas Alas (hilang/tidak ditemukan) dari Dinas Kesehatan senilai Rp33.000.000,00;

j. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena mutasi antar SKPD) senilai Rp6.148.223.730,36 dengan rincian:

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp3.929.114.184,43;

2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ke Dinas Perikanan senilai Rp692.356.000,00; dan

3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp1.526.753.545,93.

k. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa kurang volume fisik pekerjaan senilai Rp2.108.435.419,12 sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas dua paket pekerjaan senilai Rp9.658.754,34;

2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka senilai Rp567.902.265,31;

3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada RSUPP Betun atas pembangunan Gedung Kamar Operasi (OK), Intensive Care Unit (ICU), dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) senilai Rp530.390.824,43; dan

4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan atas Pembangunan Rumah Sakit Pratama senilai Rp1.000.483.575,04;

Adapun saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.78 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Sekretariat DPRD	26.250.733.401,50
2	Bagian Pemerintahan	252.716.290,00
3	Bagian Perekonomian	2.748.622.244,00
4	Bagian Umum	9.441.616.308,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.586.511.184,43
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00
7	Dinas Perikanan	692.356.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.680.106.500,00
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	17.825.258.178,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	207.400.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.990.463.977,66
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.976.184.535,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.860.925.163,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.905.146.500,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.826.280.133,00
16	Dinas Pariwisata	5.183.830.224,00
17	Kecamatan Malaka Barat	650.416.000,00
18	Kecamatan Rinhat	380.806.000,00
19	Kecamatan Wewiku	397.185.000,00
20	Kecamatan Weliman	719.366.000,00
21	Kecamatan Malaka Tengah	112.890.000,00
22	Kecamatan Sasitamean	473.817.000,00
23	Kecamatan Botin Leobele	256.487.000,00
24	Kecamatan Io Kufeu	544.535.700,00
25	Kecamatan Malaka Timur	962.757.000,00
26	Kecamatan Laen Manen	465.342.000,00
27	Kecamatan Kobalima	389.311.000,00
28	Kecamatan Kobalima Timur	466.000.000,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	97.373.852.648,62
31	RSUPP Betun	75.444.375.688,09
32	Dinas Kesehatan	170.222.574.091,74
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155.471.140.489,55
	Jumlah	**598.759.006.256,59**

5.3.4.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp937.244.819.795,12 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp733.622.353.705,39 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.79 Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Desember 2023	733.622.353.705,39
2	Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Modal Tahun 2024	77.765.741.739,00
3	Penambahan Aset Tetap dari atribusi Belanja Pegawai	335.202.000,00
4	Penambahan Aset Tetap dari atribusi Belanja Barang dan Jasa	348.128.680,00
5	Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Kesalahan Penganggaran	1.102.226.106,91
6	Penambahan Aset Tetap dari Uang Bayar di Muka Tahun 2023	139.323.716,35
7	Penambahan Aset Tetap dari Hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	114.406.264.990,00
8	Penambahan Aset Tetap dari reklasifikasi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.109.434.238,70
9	Penambahan Aset Tetap dari reklasifikasi Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan	33.504.570,00
10	Penambahan Aset Tetap dari mutasi antar SKPD	696.410.031.342,76
11	Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Belanja ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(1.879.905.249,00)
12	Pengurangan Aset Tetap karena Hibah	(4.543.705.000,00)
13	Pengurang Aset Tetap karena mutasi antar SKPD	(696.410.031.342,76)
14	Pengurang Aset Tetap berupa Realisasi Belanja Modal yang tidak menambah aset (pembayaran Utang Belanja)	(353.397.685,96)
15	Pengurang Aset Tetap (kurang volume)	(840.352.016,27)
	Saldo per 31 Desember 2024	**937.244.819.795,12**

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2024 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp907.649.857.383,72 yang terdiri dari penambahan pada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp77.765.741.739,00 dan penambahan pada luar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp829.884.115.644,72 dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp704.027.391.293,99.

Penambahan diluar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp829.884.115.644,72 dapat dirinci sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena atribusi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp683.330.680,00 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada atribusi Belanja Pegawai senilai Rp335.202.000,00; dan

   2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena atribusi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp348.128.680,00.

b. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Realisasi Belanja berupa kesalahan penganggaran senilai Rp1.102.226.106,91 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.

1) Rehab Jalan Fatubesi - Fatuknutuk (rehab jembatan, deker dan pemasangan bronjong) senilai Rp139.222.694,00;

2) Luncuran pekerjaan pemeliharaan Jalan SP. Kamaradak – Nanebot senilai Rp369.527.112,91; dan

3) Lanjutan pemeliharaan Jalan SP. Kamaradak – Nanebot senilai Rp593.476.300,00.

c. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Uang Bayar di Muka Tahun 2023 senilai Rp139.323.716,35 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut.

1) Pembangunan dan rehab drainase Jalan Dalam kota Betun senilai Rp37.947.278,23;

2) Peningkatan jalan lingkungan Sukabihun senilai Rp44.016.688,30; dan

3) Pembangunan Jalan Fatubesi – Fatuknutuk senilai Rp57.359.749,82.

d. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai Naskah Hibah Nomor 134/NH/BN.07/KPB/2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 134/BAST/BN.07/KPB/2024 dan Nomor BPKPD.900/385/VII/2024 senilai Rp476.791.800,00 pada Dinas Perhubungan;

e. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sesuai Naskah Hibah Nomor 473/BA/DC/2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 473.1/BA/DC/2020 dan Nomor PU.600/216/XI/2020 tanggal 4 November 2020 senilai Rp113.929.473.190,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

f. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp17.109.434.238,70 pada Dinas Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut.

1) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp438.736.449,09 yaitu Jalan Sp. Kamaradak-Nanin-Nanebot;

2) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp786.509.407,18 yaitu Jalan Fatubesi - Fatuknutuk;

3) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.891.551.435,39 yaitu Jalan Numponi - Uabau;

4) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp9.706.644.582,96 yaitu Jalan Talimetan - Wehae;

5) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp83.866.560,00 yaitu Jalan Perkerasan Lingkar Tambak Desa Weoe;

6) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp118.978.560,00 yaitu Jalan Perkerasan Dusun Uluklubuk - Tambak Garam;

7) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp121.313.500,00 yaitu Jalan Perkerasan Dusun Musabelo;

8) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp65.026.160,00 yaitu Jalan Perkerasan Dusun Mahaitimuk (Perkerasan);

9) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.405.621.653,70 yaitu Jalan Lingkungan Sukabihun;

10) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp975.606.576,77 yaitu Drainase Jalan Dalam Kota Betun;

11) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.211.692.980,38 yaitu SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Wemeda Kec. Malaka Timur (113 unit); dan

12) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp303.886.373,23 yaitu SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Bonibais Kec. Laenmanen (42 Unit).

g. Mutasi Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena reklasifikasi Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai Rp33.504.570,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Pembangunan Bak Penampung Air Bersih;

h. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada mutasi antar SKPD senilai Rp696.410.031.342,76 sebagai berikut.

1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian senilai Rp1.132.909.000,00;

2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perikanan dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan senilai Rp389.771.500,00;

3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp3.438.363.000,00; dan

4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp691.448.987.842,76;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp704.027.391.293,99 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa reklasifikasi Realisasi Belanja ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai

Rp1.879.905.249,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.

1) Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan di Desa Weulun Kecamatan Wewiku senilai Rp138.753.598,00;
2) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp848.217.214,00;
3) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima senilai Rp538.757.389,00;
4) Pembangunan Jalan Perkerasan Desa Fahiluka Dusun Bolan A senilai Rp85.255.548,00;
5) Jasa konsultan perencanaan Jalan DAK Ruas Jalan Manumutin - Umaklolok TA. 2025 (K.21) senilai Rp89.700.000,00;
6) Jasa konsultan perencanaan Jalan DAK Ruas Jalan Talimetan-Wehae TA. 2025 (K.38) senilai Rp89.700.000,00; dan
7) Jasa konsultansi perencanaan Jalan DAK Ruas Jalan SP. Balibo-Sp. Umasukaer TA. 2025 (25) senilai Rp89.521.500,00.

b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Hibah ruas Jalan Metamauk-Fatusakar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp4.543.705.000,00;

c. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada mutasi antar SKPD senilai Rp696.410.031.342,76 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pertanian ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp1.132.909.000,00;
2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ke Dinas Perikanan senilai Rp389.771.500,00;
3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ke Dinas Perhubungan senilai Rp3.438.363.000,00; dan
4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp691.448.987.842,76,00.

d. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Realisasi Belanja Modal yang tidak menambah Aset Tetap berupa pembayaran Utang Belanja senilai Rp353.397.685,96 dengan rincian sebagai berikut.

1) Pembangunan Jalan Numponi – Uabau senilai Rp5.997.308,39;
2) Pembangunan Jalan Talimetan – Wehae senilai Rp259.316.322,96;

3) Pembangunan Jalan Perkerasan Lingkar Tambak Desa Weoe senilai Rp456.560,00;
4) Pembangunan Jalan Perkerasan Dusun Uluklubuk - Tambak Garam senilai Rp3.778.560,00;
5) Pembangunan Jalan Perkerasan Dusun Musabelo senilai Rp563.500,00;
6) Rehabilitasi Jalan Perkerasan Dusun Mahaitimuk (Perkerasan) senilai Rp866.160,00;
7) Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan di Desa Wemeda Kec. Malaka Timur (113 unit) senilai Rp78.815.878,38; dan
8) Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan di Desa Bonibais Kec. Laenmanen (42 Unit) senilai Rp3.603.396,23.

e. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas kekurangan volume atas enam paket pekerjaan peningkatan jalan senilai Rp840.352.016,27.

Adapun saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.80 Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Bagian Perekonomian	153.318.600,00
2	Bagian Umum	261.378.799,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.132.909.000,00
4	Dinas Perikanan	389.771.500,00
5	Dinas Perhubungan	3.943.994.800,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	6.050.000,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6.490.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.500.000,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.750.989.489,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.504.570,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	10.945.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	252.567.167,00
14	Dinas Pariwisata	812.966.966,00
15	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.978.860.588,00
16	Kecamatan Weliman	30.000.000,00
17	Kecamatan Sasitamean	6.500.000,00
18	Kecamatan Malaka Timur	20.500.000,00
19	Kecamatan Laen Manen	5.674.000,00
20	Kecamatan Kobalima	5.000.000,00
21	Kecamatan Kobalima Timur	13.500.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	883.219.431.682,49
23	RSUPP Betun	4.647.099.239,00
24	Dinas Kesehatan	25.194.415.386,63
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	360.453.008,00

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
	Jumlah	**937.244.819.795,12**

5.3.4.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp12.738.907.941,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp12.815.800.951,43 dengan rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.81 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No..	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Des 2023	12.815.800.951,43
2	Realisasi Belanja Modal TA 2024	376.673.500,00
3	Penambahan Aset Tetap pada Atribusi Belanja Pegawai	2.642.000,00
4	Penambahan Aset Tetap Realisasi Kesalahan Penganggaran	95.000.000,00
5	Penambahan Aset Tetap Reklasifikasi pada Aset Lain-Lain	10.050.800,00
6	Penambahan Aset Tetap berupa mutasi antar SKPD	215.650.000,00
7	Pengurangan berupa reklasifikasi ke Aset Lain-Lain karena rusak berat	(499.495.166,43)
8	Pengurangan berupa reklasifikasi ke Aset Lain-Lain karena hilang/tidak ditemukan	(58.240.644,00)
9	Pengurangan Aset Tetap berupa mutasi antar SKPD	(215.650.000,00)
10	Pengurangan Aset Tetap (kurang volume)	(3.523.500,00)
	Saldo per 31 Desember 2024	**12.738.907.941,00**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2024 terdapat mutasi tambah Aset Tetap Lainnya senilai Rp700.016.300,00 yang terdiri dari penambahan pada realisasi Belanja Modal senilai Rp Rp376.673.500,00 dan penambahan pada dari luar Belanja Modal senilai Rp323.342.800,00 serta mutasi berkurang Rp776.909.310,43.

Penambahan Aset Tetap Lainnya pada dari luar Belanja Modal senilai Rp323.342.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari atribusi Belanja pegawai pada Dinas Pariwisata senilai Rp2.642.000,00;

b. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari kesalahan penganggaran pada Dinas Pariwisata senilai Rp95.000.000,00 berupa Dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Pantai Motadikin;

c. Penambahan Aset Tetap Lainnya pada reklasifikasi Aset lain-Lain yang telah ditemukan kembali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDI Kleseleon) senilai Rp10.050.800,00 berupa buku-buku; dan

d. Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa mutasi antar SKPD senilai Rp215.650.000,00 dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ke Dinas Perikanan.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp776.909.310,43 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa reklasifikasi ke Aset Lain-Lain karena kondisi rusak berat senilai Rp499.495.166,43 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa reklasifikasi ke Aset Lain-Lain karena hilang/tidak ditemukan senilai Rp58.240.644,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa mutasi antar SKPD senilai Rp215.650.000,00 dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ke Dinas Perikanan; dan

d. Pengurangan Aset Tetap Lainnya berupa kurang volume fisik pekerjaan senilai Rp3.523.500,00 pada Dinas Pariwisata.

Adapun saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.82 Aset Tetap Lainnya pada SKPD per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Dinas Perikanan	215.650.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	257.562.200,00
3	Dinas Pariwisata	94.118.500,00
4	RSUPP Betun	697.114.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.474.463.241,00
	Jumlah	**12.738.907.941,00**

5.3.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp8.844.966.748,85 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp137.973.849.336,64 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83 Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
1	Saldo per 31 Desember 2023	137.973.849.336,64
2	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklasifikasi Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan	45.590.842.400,00
3	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklasifikasi Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.879.905.249,00
4	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena mutasi antar SKPD	73.759.330.949,70
5	Penambahan Aset Tetap dari atribusi Belanja Barang dan Jasa	195.825.090,00
6	Penambahan Aset Tetap dari Utang Belanja	435.188.061,96
7	Pengurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(1.709.191.400,00)
8	Pengurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(158.404.966.057,64)
9	Pengurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena karena reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(17.109.434.238,70)
10	Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena karena mutasi antar SKPD	(73.759.330.949,70)

No.	Uraian	Nilai Aset Tetap
11	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena berupa koreksi atas lebih catat atas realisasi Belanja (Uang Bayar di Muka)	(6.549.169,83)
12	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena koreksi atas lebih catat Utang Belanja	(502.522,58)
	Saldo per 31 Desember 2024	**8.844.966.748,85**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa per 31 Desember 2024 terdapat mutasi bertambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp121.861.091.750,66 dan mutasi berkurang senilai Rp250.989.974.338,45.

Mutasi bertambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp121.861.091.750,66 dapat dirinci sebagai berikut.

a. Penambahan Aset Tetap KDP karena reklasifikasi pada Realisasi Belanja Gedung dan bangunan senilai Rp45.590.842.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

   1) Reklasifikasi realisasi belanja atas Pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka (Utama) senilai Rp10.026.458.060,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

   2) Reklasifikasi realisasi belanja atas Pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka (Gedung Staf I) senilai Rp14.359.122.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

   3) Reklasifikasi realisasi belanja atas Pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka (Gedung Staf II) senilai Rp13.597.562.370,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

   4) Reklasifikasi realisasi belanja atas Pembangunan Halaman/*Landscape* senilai Rp6.720.301.250,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

   5) Reklasifikasi realisasi belanja atas Pembangunan *Power House* senilai Rp585.961.560,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

   6) Reklasifikasi realisasi belanja atas Pembangunan Bangunan Pos Jaga senilai Rp127.395.460,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

   7) Reklasifikasi realisasi belanja atas Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya senilai Rp115.344.600,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Kelis Bundao); dan

   8) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya senilai Rp58.696.500,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN Loofoun Bone).

b. Penambahan Aset Tetap KDP karena reklasifikasi pada realisasi belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp1.879.905.249,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut.

1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Weulun Kecamatan Wewiku senilai Rp138.753.598,00;
2) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp848.217.214,00;
3) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima senilai Rp538.757.389,00;
4) Jasa Konsultan Perencanaan Jalan DAK Ruas Jalan Manumutin - Umaklolok TA. 2025 (K.21) senilai Rp89.700.000,00;
5) Jasa Konsultan Perencanaan Jalan DAK Ruas Jalan Talimetan-Wehae TA. 2025 (K.38) senilai Rp89.700.000,00;
6) Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan DAK Ruas Jalan SP. Balibo-Sp. Umasukaer TA. 2025 senilai Rp89.521.500,00; dan
7) Pembangunan Jalan Perkerasan Desa Fahiluka Dusun Bolan A senilai Rp85.255.548,00

c. Penambahan Aset Tetap KDP karena mutasi antar SKPD senilai Rp73.759.330.949,70 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Penambahan Aset Tetap KDP karena realisasi belanja Barang dan Jasa atas Jasa berupa Perencanaan Pembangunan Puskesmas Weliman senilai Rp195.825.090,00 pada Dinas Kesehatan;

e. Penambahan Aset Tetap KDP karena penambahan Utang Belanja senilai Rp435.188.061,96 dengan rincian sebagai berikut.

1) Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Pembangunan Jalan Perkerasan Desa Fahiluka Dusun Bolan A senilai Rp1.217.936,40;
2) Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp236.749.631,52;
3) Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima senilai Rp153.007.098,48;
4) Utang Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya senilai Rp44.213.395,56.

Mutasi pengurangan Aset Tetap KDP senilai Rp250.989.974.338,45 dengan rincian sebagai berikut.

a. Reklasifikasi Aset Tetap KDP ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.709.191.400,00 terdiri dari:

1) Reklasifikasi Aset Tetap KDP senilai Rp1.648.691.400,00 pada RSUPP Betun; dan

2) Reklasifikasi Aset Tetap KDP senilai Rp60.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN Satap Nitmalak).

b. Reklasifikasi Aset Tetap KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp158.404.966.057,64 terdiri dari:

1) Pembangunan gedung perpustakaan daerah senilai Rp9.025.896.028,60 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

2) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya senilai Rp61.346.717,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Inpres Haeneno);

3) Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya senilai Rp22.475.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Inpres Haeneno);

4) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya senilai Rp44.915.700,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Inpres Faturo);

5) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya senilai Rp655.093.351,27 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP Negeri Satap Nitmalak);

6) Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya senilai Rp257.619.016,97 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP Negeri Satap Nitmalak);

7) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya senilai Rp150.204.268,50 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP Negeri Satap Nitmalak);

8) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya senilai Rp284.500.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP Negeri Satap Nitmalak);

9) Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya senilai Rp130.485.661,60 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP Negeri Satap Nitmalak);

10) Pembangunan aula serbaguna senilai Rp2.240.496.926,77 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP Negeri 1 Malaka Tengah);

11) Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya senilai Rp223.548.608,18 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP Negeri Wekfau);

12) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya senilai Rp164.427.829,40 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Inpres Kaberanray);

13) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya senilai Rp642.457.134,80 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Inpres Weseben);

14) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya senilai Rp127.979.801,20 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Negeri Besitaek);

15) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya senilai Rp140.825.691,40 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Negeri Beirasi);

16) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya senilai Rp123.322.716,60 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD Negeri Kuluoan);

17) Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya senilai Rp273.135.834,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP Negeri Satap Oetfo).

18) Gedung kantor Bupati senilai Rp96.415.001.368,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

19) Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Pratama senilai Rp34.955.084.110,00 pada Dinas Kesehatan; dan

20) Gedung Kamar Operasi (OK), *Intensive Care Uni*t (ICU), dan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) senilai Rp12.466.150.293,35 pada RSUPP Betun.

c. Pengurangan Aset Tetap KDP karena mutasi antar SKPD senilai Rp73.759.330.949,70 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Pengurangan Aset Tetap KDP ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp17.109.434.238,70 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

e. Pengurangan Aset Tetap KDP ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp6.549.169,83 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa koreksi atas lebih catat progres fisik pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Desa Weulun Kecamatan Wewiku (Uang Bayar di Muka); dan

f. Pengurangan Aset Tetap KDP ke Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp502.522,58 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa koreksi atas lebih catat Utang Belanja pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasi SD Negeri Kelis Bundao.

Adapun saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.84 Aset Tetap - KDP pada SKPD per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	SKPD	Nilai Aset Tetap
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.916.027.388,57
2	Dinas Kesehatan	599.492.461,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	329.446.899,28
	Jumlah	**8.844.966.748,85**

5.3.4.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 senilai (Rp834.746.166.279,30) dan per 31 Desember 2023 senilai (Rp663.119.677.506,25) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023

(*dalam rupiah*)

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Peralatan dan Mesin	254.699.955.985,05	224.911.463.428,31
2	Bangunan dan Gedung	69.883.146.261,82	59.132.098.164,51
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	510.040.285.232,43	378.958.926.780,10
4	Aset Tetap Lainnya	122.778.800,00	117.189.133,33
	Jumlah	**834.746.166.279,30**	**663.119.677.506,25**

Adapun saldo Akumulasi Penyusutan berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.86 Akumulasi Penyusutan pada SKPD per 31 Desember 2024

(*dalam rupiah*)

No.	SKPD	Nilai
1	Sekretariat DPRD	5.593.387.825,79
2	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	566.470.913,63
3	Bagian Hukum	416.094.909,83
4	Bagian Organisasi	511.594.652,91
5	Bagian Perekonomian dan SDA	1.079.976.537,16
6	Bagian Sumber Daya Alam (SDA)	0,00
7	Bagian Administrasi Pembangunan	499.118.056,37
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	388.391.190,00
9	Bagian Umum	12.140.494.634,83
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	336.866.311,00
11	Bagain Pengadaan Barang dan Jasa	687.632.916,67
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	497.218.000.948,57
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00
16	Dinas Perikanan	1.317.420.667,67
17	Dinas Perhubungan	3.071.218.612,10
18	Dinas Lingkungan Hidup	1.125.914.435,62
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	718.220.498,00
20	Dinas Kesehatan	109.105.580.131,89

No.	SKPD	Nilai
21	RSUPP Betun	51.317.810.726,42
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.564.925.593,10
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.726.032.613,83
24	Dinas Sosial	1.416.865.168,46
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	663.673.939,87
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	780.427.535,19
27	Badan Penanggulangan Bencana	1.718.644.665,34
28	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.757.146.919,21
29	Dinas Pengenendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.110.751.619,60
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.223.729.410,56
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.119.354.111,10
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4.153.861.225,15
33	Inspektorat	835.014.547,62
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.195.615.556,41
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.045.809.751,45
36	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00
37	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1.296.883.719,45
38	Dinas Pariwisata	1.209.201.854,54
39	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.339.956.652,42
40	Satuan Polisi Pamong Praja	1.027.440.619,04
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.530.035.486,08
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	502.527.985,71
43	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.743.857.733,53
44	Kecamatan Malaka Barat	1.155.730.139,27
45	Kecamatan Rinhat	1.400.473.996,19
46	Kecamatan Wewiku	908.954.408,41
47	Kecamatan Weliman	1.116.607.380,00
48	Kecamatan Malaka Tengah	834.911.785,55
49	Kecamatan Sasitamean	1.141.974.865,28
50	Kecamatan Botinleobele	719.050.954,27
51	Kecamatan Io Kufeu	1.184.452.819,67
52	Kecamatan Malaka Timur	1.220.439.417,77
53	Kecamatan Laenmanen	930.119.722,91
54	Kecamatan Kobalima	1.022.069.868,58
55	Kecamatan Kobalima Timur	1.055.430.245,28
	Jumlah	**834.746.166.279,30**

5.3.5 Properti Investasi

Properti Investasi merupakan kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2024 senilai Rp323.940.000,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp328.400.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Satu unit gedung yang tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp173.940.000,00 berasal dari saldo per 31 Desember 2024 senilai

Rp223.000.000,00 dikurangi Akumulasi Penyusutan senilai Rp49.060.000,00 yang digunakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Pembantu Kaputu. Pemakaian aset gedung tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Nomor BPKPD.900/078.a/III/2024 dan 010/BNTT-BETUN/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal *Addendum* Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Kantor Cabang Betun tentang Sewa Bangunan Kantor Cabang Pembantu Kaputu.

2. Satu bidang tanah yang tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp150.000.000,00 berlokasi di Kecamatan Weliman yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yang berasal pada Hibah Tahap III Pemerintah Kabupaten Belu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor BPKAD.030/22/XII/2019 dan Nomor BPKAD.900/727/XII/2019, Berita Acara Serah Terima Nomor BPKAD.030/23/XII/2019 dan Nomor BPKAD.900/ 728/XII/2019. Tanah tersebut tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, atau dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Tanah tersebut dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.

5.3.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp119.092.326.808,10 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp71.803.706.448,99 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.87 Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Tuntutan Ganti Kerugian	451.842.945,00	474.954.417,00
2	Aset Tak Berwujud	373.733.087,22	387.029.467,22
3	Aset Lain-lain	118.266.750.775,88	70.941.722.564,77
Jumlah		**119.092.326.808,10**	**71.803.706.448,99**

5.3.6.1 Tuntutan Ganti Kerugian

Tuntutan Ganti Kerugian per 31 Desember 2024 senilai Rp451.842.945,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp474.954.417,00. Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo tahun 2024 senilai Rp21.121.584,00. Mutasi Tuntutan Ganti Rugi dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.88 Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2024

(dalam rupiah)

Tahun	Saldo 1 Januari 2024	Penyetoran 2024	Saldo 31 Januari 2024	Jatuh Tempo 2024	Bagian Lancar Piutang TGR	Aset Lain-Lain (Piutang TGR)
2014	126.442.208,00	0,00	126.442.208,00	10.551.504,00	51.702.388,00	74.739.820,00
2015	45.796.466,00	36.203.386,00	9.593.080,00	4.570.080,00	9.593.080,00	0,00
2016	18.646.750,00	12.000.000,00	6.646.750,00	0,00	3.500.000,00	3.146.750,00
2017	44.381.750,00	0,00	44.381.750,00	0,00	44.381.750,00	0,00
2019	623.066.150,00	7.500.000,00	615.566.150,00	6.000.000,00	241.609.775,00	373.956.375,00
	858.333.324,00	**55.703.386,00**	**802.629.938,00**	**21.121.584,00**	**350.786.993,00**	**451.842.945,00**

5.3.6.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp373.733.087,22 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp387.029.467,22 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	per 31 Desember 2024	per 31 Desember 2023
1	Aset Tidak Berwujud	398.891.400,00	398.891.400,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(25.158.312,78)	(11.861.932,78)
Jumlah		**373.733.087,22**	**387.029.467,22**

Aset Tidak Berwujud terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu berupa aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp98.901.000,00 dan aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) senilai Rp198.800.000,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp101.190.400,00 berupa *software* Sistem Informasi Kemiskinan.

Akumulasi amortisasi Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp25.158.312,78. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 senilai Rp373.733.087,22 dan Nilai Buku per 31 Desember 2023 senilai Rp387.029.467,22.

5.3.6.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 senilai Rp118.266.750.775,88 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp70.941.722.564,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90 Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.		Uraian	Nilai Aset lain-lain
1		**Saldo per 31 Desember 2023**	**101.689.095.947,64**
	a	Rusak berat	50.317.644.165,27
	b	Tidak ditemukan	22.677.110.567,81
	c	Digunakan pihak lain	25.098.476.892,00
	d	DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	412.908.000,00
	e	Aset Lain-Lain – kurang volume pekerjaan	11.938.231,04
	f	Jaminan Pemeliharaan	1.219.486.271,12
	g	KDP tidak lanjut	1.629.781.820,40

No.		Uraian	Nilai Aset lain-lain
	h	Aset yang tidak dioperasikan	321.750.000,00
	i	Aset lebih catat	0,00
2		**Penambahan Aset Lain-lain**	**123.350.996.629,59**
	a	Rusak berat	40.195.479.179,75
	b	Tidak ditemukan	1.830.912.266,80
	c	Digunakan pihak lain	26.232.111.982,00
	d	DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	20.908.000,00
	e	Aset Lain-Lain – kurang volume pekerjaan	11.938.231,04
	f	Jaminan Pemeliharaan	0,00
	g	KDP tidak lanjut	1.313.334.952,00
	h	Aset yang tidak dioperasikan	423.164.818,00
	i	Aset lebih catat	53.323.147.200,00
3		**Pengurangan Aset Lain-lain**	**77.611.219.230,83**
	a	Rusak berat	29.973.128.307,00
	b	Tidak ditemukan	20.181.427.337,00
	c	Digunakan pihak lain	24.985.002.314,00
	d	DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	412.908.000,00
	e	Aset Lain-Lain – kurang volume pekerjaan	23.876.462,08
	f	Jaminan Pemeliharaan	399.791.858,75
	g	KDP tidak lanjut	1.313.334.952,00
	h	Aset yang tidak dioperasikan	321.750.000,00
	i	Aset lebih catat	0,00
4		**Saldo per 31 Desember 2024**	**147.428.873.346,40**
	a	Rusak berat	60.539.995.038,02
	b	Tidak ditemukan	4.326.595.497,61
	c	Digunakan pihak lain	26.345.586.560,00
	d	DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	20.908.000,00
	e	Aset Lain-Lain – kurang volume pekerjaan	3.141.522.222,63
	f	Jaminan Pemeliharaan	819.694.412,37
	g	KDP tidak lanjut	1.629.781.820,40
	h	Aset yang tidak dioperasikan	423.164.818,00
	i	Aset lebih catat	53.323.147.200,00
5		Akumulasi Penyusutan	(32.303.644.793,15)
6		**Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024**	**118.266.750.775,88**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Aset Lain-Lain senilai Rp118.266.750.775,88 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Aset Rusak Berat

Aset rusak berat senilai Rp30.943.414.991,12 merupakan Aset Tetap diantaranya berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Rekapan saldo aset rusak berat per jenis Kartu Identitas Barang (KIBAR) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.91 Rekapitulasi Saldo Aset Rusak Berat

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset Rusak Berat		
	Nilai Perolehan	AK Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	21.790.711.626,59	18.703.698.416,43	3.087.013.210,16
Gedung dan Bangunan	9.903.556.014,00	4.365.160.303,61	5.538.395.710,39
Jalan, Irigasi, Jaringan	25.275.996.410,00	6.526.871.326,86	18.749.125.083,14
Aset Tetap Lainnya	499.495.166,43	850.000,00	498.645.166,43
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.070.235.821,00	0,00	3.070.235.821,00
Jumlah	**60.539.995.038,02**	**29.596.580.046,90**	**30.943.414.991,12**

b. Aset Tidak Ditemukan pada Saat Inventarisasi

Pada TA 2020 dan 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka melakukan inventarisasi aset Tetap atas rincian aset yang telah tercatat pada KIBAR SKPD maupun aset yang berasal pada Hibah Tahap III Pemda Belu. Inventarisasi dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Auditor Inspektorat, personil Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta pengurus barang SKPD terkait yang dituangkan dalam dokumen berita acara hasil inventarisasi diketahui bahwa terdapat aset Tetap yang tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang. Aset tersebut senilai Rp2.424.421.431,40. Rekapitulasi atas Aset Tetap yang tidak ditemukan saat inventarisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.92 Rekapitulasi Saldo Aset yang Tidak Ditemukan

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset yang Tidak Ditemukan		
	Nilai Perolehan	AK Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2.088.446.322,80	1.439.855.476,39	648.590.846,41
Gedung dan Bangunan	2.087.197.932,24	462.318.589,82	1.624.879.342,42
Aset Tetap Lainnya	150.951.242,57	0,00	150.951.242,57
Jumlah	**4.326.595.497,61**	**1.902.174.066,21**	**2.424.421.431,40**

c. Aset Yang Digunakan Pihak Lain

Aset yang digunakan pihak lain senilai Rp25.691.552.029,00 pada Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi Dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Rekapitulasi saldo aset yang digunakan oleh pihak lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.93 Rekapitulasi Saldo Aset yang Digunakan Pihak Lain

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset Yang Digunakan Pihak Lain		
	Nilai Perolehan	AK Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Peralatan dan Mesin	381.732.236,00	231.828.828,80	149.903.407,20
Gedung dan Bangunan	22.140.879,00	885.635,16	21.255.243,84

Jenis Kibar	Aset Yang Digunakan Pihak Lain		
	Nilai Perolehan	AK Penyusutan	Nilai Buku
Jalan, Irigasi, Jaringan	25.764.412.303,00	396.955.050,00	25.367.457.253,00
Aset Tetap Lainnya	157.301.142,00	24.365.017,04	132.936.124,96
Jumlah	**26.345.586.560,00**	**654.034.531,00**	**25.691.552.029,00**

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa aset senilai Rp25.691.552.029,00 sebagai berikut.

1) Aset Yang Digunakan oleh Sekolah Swasta

Sekolah swasta di Kabupaten Malaka menggunakan Aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan jumlah nilai Rp36.668.651,04. Aset ini berasal dari Hibah Tahap III Pemerintah Kabupaten Belu dan salah klasifikasi Belanja Modal sekolah swasta.

2) Aset yang digunakan Pemerintahan Desa

Terdapat satu bidang Tanah yang digunakan sebagai Tanah Gedung Kantor Desa Besikama senilai Rp152.936.124,96 yang menjadi aset kewenangan Pemerintah Desa Besikama.

3) Aset yang digunakan Kelompok Nelayan/Pelayan/Petani

Kelompok Nelayan/Pelayan menggunakan Aset Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan jumlah nilai Rp1.470.841.450,00. Hibah Tahap I pada Pemerintah Kabupaten Belu dan koreksi atas salah klasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2014 dan TA 2016.

4) Aset yang digunakan oleh Masyarakat Desa

Masyarakat yang menggunakan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Mandi Cuci Kakus (MCK) dan tangki septik/*septic tank* yang merupakan Hibah dari Dirjen Cipta Karya pada Tahun 2020 senilai Rp24.031.105.803,00.

d. Aset Lain-Lain DBH Non Tunai pada Rekening TDF-TKD per 31 Desember 2024 senilai Rp20.908.000,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp412.908.000,00. Pada tahun 2024 terdapat penambahan DBH Pajak senilai Rp15.052.000,00 dan DBH Sumber Daya Alam senilai Rp5.856.000,00. Pengurangan senilai Rp412.908.000,00 karena adanya penyetoran DBH Non Tunai pada rekening Kas Daerah pada tanggal 29 Maret 2024 dengan STS 319.

e. Aset Lain-Lain kurang volume pekerjaan dan kelebihan pembayaran per 31 Desember 2024 senilai Rp3.141.522.222,63 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp11.938.231,04.

Terdapat mutasi bertambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp3.141.522.222,63 dan mutasi berkurang senilai Rp11.938.231,04.

Mutasi bertambah Aset Lain-Lain senilai Rp3.141.522.222,63 dapat dirinci sebagai berikut.

1) Kurang volume Pekerjaan senilai Rp2.948.787.435,39 dengan rincian sebagai berikut.
   a) Penanganan *Long Segmen* Jalan Kabupaten Ruas Jalan Balibo Raimea senilai Rp347.507.396,25;
   b) Penanganan *Long Segmen* Jalan Kabupaten Ruas Jalan Talimetan-Wehae senilai Rp216.392.401,22;
   c) Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan UPT Kapitan Meo senilai Rp10.947.667,50;
   d) Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Desa Wemeda - Babahane - Kakuun - Desa Bonibais senilai Rp147.539.926,05;
   e) Peningkatan Jalan Desa Strategis Jalan Kapitan Meo – Oenaek senilai Rp10.446.495,15;
   f) Penanganan *Long Segmen* Jalan Kabupaten Ruas Jalan Kereana – Kaputu senilai Rp107.518.130,10;
   g) Pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka senilai Rp567.902.265,31;
   h) Pembangunan Gedung dan Bangunan atas pembangunan Gedung Kamar Operasi (OK), Intensive Care Unit (ICU), dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) senilai Rp530.390.824,43;
   i) Pembangunan Rumah Sakit Pratama senilai Rp997.283.575,04;
   j) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Malaka Timur senilai Rp3.234.626,93;
   k) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Laen Manen senilai Rp6.424.127,41;
   l) Pembangunan Pustu Dirma pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.200.000,00;
2) Kelebihan pembayaran atas jasa konsultansi penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pantai Motadikin pada Dinas Pariwisata senilai Rp3.523.500,00;
3) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp90.275.735,00;
4) Kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp5.176.000,00;
5) Kelebihan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan senilai Rp88.079.552,24; dan
6) Kelebihan pembayaran belanja jasa listrik senilai Rp5.680.000,00.

Mutasi kurang Aset Lain-Lain senilai Rp11.938.231,04 bersumber dari penyetoran atas kurang volume Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan, Ruas Jalan Balibo-Raimea senilai Rp11.938.231,04 pada Dinas PUPR pada rekening Kas Daerah pada tanggal 8 Mei 2024 dengan STS 497.

f. Jaminan pemeliharaan per 31 Desember 2024 senilai Rp819.694.412,37 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.219.486.271,12.

Jaminan pemeliharaan adalah jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin/*Surety* untuk menjamin Pemberi Kerja/Pemilik Proyek bahwa Kontraktor/Penyedia sanggup memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam kontrak Induk. Apabila Kontraktor/Penyedia gagal memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau kekurangan maka Penjamin/*Surety* akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan maksimum senilai nilai jaminan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sejak TA 2014 menerima setoran uang jaminan pemeliharaan dari Penyedia senilai 5% dari nilai kontrak. Dana tersebut disetor ke rekening penampung Nomor 02201050000625 pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2024 terdapat pengurangan pengurangan nilai Jaminan Pemeliharaan senilai Rp399.791.858,75.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak Lanjut

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak lanjut per 31 Desember 2024 senilai Rp1.629.781.820,40 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.94 Rekapitulasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak Lanjut

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tidak Lanjut		
	Nilai Perolehan	AK Penyusutan	Nilai Buku
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.629.781.820,40	0,00	1.629.781.820,40
Jumlah	**1.629.781.820,40**	**0,00**	**1.629.781.820,40**

h. Aset Yang Tidak Dioperasikan

Aset Tidak Berwujud yang tidak dioperasikan per 31 Desember 2024 senilai Rp304.678.668,96 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.95 Aset Yang Tidak Dioperasikan

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset Yang Tidak Dioperasikan		
	Nilai Perolehan	AK Penyusutan	Nilai Buku
Gedung dan Bangunan	423.164.818,00	118.486.149,04,00	304.678.668,96
Jumlah	**423.164.818,00**	**118.486.149,04,00**	**304.678.668,96**

i. Aset Yang Lebih Catat

Terdapat kelebihan pencatatan aset berupa dobel catat atau pencatatan ganda Aset Tanah bawah jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai hasil verifikasi ruas jalan pada Surat Keputusan Penetapan

Ruas Jalan Kabupaten Malaka Nomor 147/HK/2024 serta Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN Bakiruk) per 31 Desember 2024 senilai Rp53.290.777.200,00 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.96 Aset Yang Lebih Catat

(dalam rupiah)

Jenis Kibar	Aset Yang Lebih Catat		
	Nilai Perolehan	AK Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	53.290.337.200,00	0,00	53.290.337.200,00
Peralatan dan Mesin	32.810.000,00	32.370.000,00	440.000,00
Jumlah	**53.323.147.200,00**	**32.370.000,00**	**53.290.777.200,00**

Adapun saldo Aset Lain-lain berdasarkan SKPD per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.97 Aset Lain-Lain pada SKPD per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir Per 31 Des 2024	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	167.967.723,00	140.434.475,00	27.533.248,00
2	Badan Penanggulangan Bencana	498.434.334,00	394.232.750,67	104.201.583,33
3	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	51.234.040,00	31.363.540,00	19.870.500,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.384.966.568,37	484.138.972,50	900.827.595,87
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	61.998.000,00	61.998.000,00	0,00
6	Bagian Administrasi Pembangunan	35.435.000,00	29.290.800,00	6.144.200,00
7	Bagian Hukum	14.576.000,00	10.606.000,00	3.970.000,00
8	Bagian Humas dan Protokol	4.040.964,00	1.520.507,00	2.520.457,00
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	22.231.000,00	8.863.800,00	13.367.200,00
10	Bagian Organisasi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
11	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	34.366.000,00	14.366.000,00	20.000.000,00
12	Bagian Perekonomian dan SDA	169.495.000,00	107.653.600,00	61.841.400,00
13	Bagian Umum	1.886.301.287,21	1.186.817.937,02	699.483.350,19
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	264.443.862,00	91.709.522,04	172.734.339,96
15	Dinas Kesehatan	5.537.682.813,68	3.362.147.429,03	2.175.535.384,65
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.682.418,00	22.682.418,00	0,00
17	Dinas Pariwisata	841.344.277,00	143.108.373,01	698.235.903,99
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	125.599.721,00	84.726.048,25	40.873.672,75
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	21.146.000,00	21.146.000,00	0,00
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.090.696,00	16.528.993,00	2.561.703,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.993.858.255,24	10.018.325.667,76	7.975.532.587,48
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.037.639.447,34	1.010.866.943,00	26.772.504,34

No.	SKPD	Saldo Akhir Per 31 Des 2024	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
23	Dinas Perhubungan	62.870.642,00	61.633.142,00	1.237.500,00
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Perikanan	2.370.566.840,00	788.514.539,86	1.582.052.300,14
26	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	48.108.908,00	39.306.095,80	8.802.812,20
27	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.439.150,00	35.857.850,00	1.581.300,00
29	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	560.204.252,00	470.566.672,74	89.637.579,26
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	347.678.000,00	155.614.590,00	192.063.410,00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	108.943.894.068,58	6.910.052.336,05	102.033.841.732,53
34	Dinas Sosial	121.929.100,00	118.230.900,00	3.698.200,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.236.025,00	19.322.111,40	24.913.913,60
36	Inspektorat	148.487.132,86	117.810.611,43	30.676.521,43
37	Kecamatan Botinleobele	148.938.100,00	101.274.600,00	47.663.500,00
38	Kecamatan Io Kufeu	89.373.966,00	85.075.466,00	4.298.500,00
39	Kecamatan Kobalima	45.797.500,00	45.797.500,00	0,00
40	Kecamatan Kobalima Timur	54.380.000,00	50.864.000,00	3.516.000,00
41	Kecamatan Laenmanen	49.070.000,00	49.070.000,00	0,00
42	Kecamatan Malaka Barat	44.160.000,00	42.960.000,00	1.200.000,00
43	Kecamatan Malaka Tengah	61.499.000,00	61.179.000,00	320.000,00
44	Kecamatan Malaka Timur	241.160.500,00	155.167.320,00	85.993.180,00
45	Kecamatan Rinhat	93.454.000,00	75.854.000,00	17.600.000,00
46	Kecamatan Sasitamean	44.782.000,00	44.782.000,00	0,00
47	Kecamatan Weliman	17.940.500,00	17.940.500,00	0,00
48	Kecamatan Wewiku	68.997.000,00	68.997.000,00	0,00
49	RSUPP Betun	6.465.333.821,75	5.286.598.175,59	1.178.735.646,16
50	Satuan Polisi Pamong Praja	9.044.000,00	6.783.000,00	2.261.000,00
51	Sekretariat DPRD	246.017.656,00	241.365.606,00	4.652.050,00
	Jumlah	**150.570.395.569,03**	**32.303.644.793,15**	**118.266.750.775,88**

5.3.7 Kewajiban Jangka Pendek

TA 2024	TA 2023
Rp7.349.039.065,97	Rp11.209.483.554,34

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang wajib dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 senilai Rp7.349.039.065,97 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp11.209.483.554,34 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.7.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 senilai Rp4.071.651.912,40 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp8.700.722.710,65. Utang PFK merupakan utang PFK yang ada di Bendahara Umum Daerah, Bendahara Dana BOSP dan Bendahara RSUPP Betun, rincian sebagai berikut.

Tabel 5.98 Rincian Utang Jangka Pendek - Utang PFK TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Rincian Utang PFK	TA 2024	TA 2023
1	Taspen	0,00	0,00
2	BPJS Kesehatan PNS	4.979.940,00	4.979.940,00
3	PPh Pusat	2.072.901.669,65	2.855.982.317,65
4	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.079.661.471,00	5.161.038.040,00
5	Taperum	351.652.004,00	351.652.004,00
6	Iuran Wajib Pegawai	176.387.070,00	23.872.791,00
7	PFK Lainnya	386.069.757,75	303.197.618,00
	Jumlah	**4.071.651.912,40**	**8.700.722.710,65**

5.3.7.2 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp2.457.692.741,20 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp908.374.956,82. Utang Belanja TA 2024 terdapat pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.99 Rincian Utang Belanja TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Utang Barang dan Jasa	1.635.123.956,74	4.639.669,09
2	Utang Belanja Peralatan dan Mesin	35.927.000,00	0,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.216.026,98	544.886.510,69
4	Utang Belanja Modal Jaringan Irigasi dan Jalan	396.425.757,48	358.848.777,04
	Jumlah	**2.457.692.741,20**	**908.374.956,82**

Tabel 5.100 Rincian Utang Belanja per SKPD TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian		TA 2024	TA 2023
1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**396.425.757,48**	**363.488.446,13**
	a)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Air Minum Haitimuk (DAU) TA 2016	5.451.091,08	5.451.091,08
	b)	Belanja Modal Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima (DAK) TA 2024	153.007.098,48	0,00
	c)	Belanja Modal Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah (DAK) T.A. 2024	236.749.631,52	0,00
	d)	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Fahiluka Dusun Bolan A Kec. Malaka Tengah TA.2024	1.217.936,40	0,00
	e)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Bonibais Kec. Laenmanen (42 Unit) T.A. 2024	0,00	3.603.396,23

No.	Uraian		TA 2024	TA 2023
	f)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Wemeda Kec. Malaka Timur (113 unit) T.A. 2024	0,00	78.815.878,38
	g)	Belanja atas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Jalan Talimetan - Wehae T.A. 2024	0,00	259.316.322,96
	h)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Perkerasan Lingkar Tambak Desa Weoe	0,00	456.560,00
	i)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Perkerasan Dusun Uluklubuk Tambak garam	0,00	3.778.560,00
	j)	Belanja atas Pekerjaan Belanja Modal Peningkatan Jalan Numponi - Uabau T.A. 2024	0,00	5.997.308,39
	k)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Perkerasan Dusun Musabelo	0,00	563.500,00
	l)	Belanja atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Perkerasan Dusun Mahaitimuk (Perkerasan)	0,00	866.160,00
	m)	Belanja atas Pekerjaan Belanja Modal Pemeliharaan Jalan SP. Kamaradak - Nanebot T.A. 2024	0,00	4.639.669,09
2	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**390.216.026,98**	**544.886.510,69**
	a)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya	280.593.954,00	374.125,27
	b)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya	0,00	5.439.864,97
	c)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	0,00	35.481.968,50
	d)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	0,00	103.500.000,00
	e)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	0,00	32.544.461,60
	f)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Aula Serba Guna	0,00	1.912.382,77
	g)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya	0,00	133.770.050,18
	h)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya	0,00	14.639.329,40
	i)	Belanja atas Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	0,00	26.998.134,80
	j)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Toilet(Jamban) beserta sanitasinya	0,00	83.064.101,20
	k)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Toilet(Jamban) beserta sanitasinya	0,00	28.536.441,40
	l)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan Toilet(Jamban) beserta sanitasinya	0,00	78.407.316,60
	m)	Belanja atas Pekerjaan Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya	0,00	218.334,00
	n)	Belanja Modal Pembangunan Ruang Tata Usaha Pada SMPN Loofoun Bone (DAK Pen) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA.2024	44.213.395,56	0,00
	o)	Belanja Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (SDN Kelis Bundao)	65.408.677,42	0,00
3	**Dinas Kesehatan**		**35.927.000,00**	0,00
	a	Belanja Peralatan Mesin (JKN Puskesmas Alkani)	35.927.000,00	0,00
4	**Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun**		**1.635.123.956,74**	0,00
	a	Belanja Obat BLUD	1.635.123.956,74	0,00
		Jumlah	**2.457.692.741,20**	**908.374.956,82**

5.3.7.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp819.694.412,37 terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp0,00 dan Utang Retensi senilai Rp819.694.412,37 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.600.385.886,87 dengan penjelasan sebagai berikut.

5.3.7.3.a Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2024 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp380.899.615,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per SKPD TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Rincian	TA 2024	TA 2023
1	Utang di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	44.199.567,00
2	Utang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	308.450.000,00
3	Utang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	26.400.000,00
4	Utang di Kecamatan Malaka Barat	0,00	1.850.048,75
	Jumlah	**0,00**	**380.899.615,75**

5.3.7.3.b Utang Retensi

Utang Retensi atau Utang Jaminan Pemeliharaan 5% TA 2024 senilai Rp819.694.412,37 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.219.486.271,12 dan pada Tahun 2024 terdapat pengurangan senilai Rp399.791.858,75. Saldo Utang Retensi terjadi pada tujuh SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.102 Rincian Utang Retensi per SKPD TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah Retensi	TA 2024	TA 2023
1	Dinas Kesehatan	7	101.505.650,00	101.505.650,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	5.755.900,00	5.755.900,00
3	Dinas Peternakan	1	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1	1.988.350,00	1.988.350,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50	696.955.262,37	1.096.747.121,12
6	Dinas Pertanian	1	8.339.250,00	8.339.250,00
7	RSUPP Betun	2	3.650.000,00	3.650.000,00
	Jumlah	**63**	**819.694.412,37**	**1.219.486.271,12**

Tabel 5.103 Rincian Utang Retensi per Paket Pekerjaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian/Nama CV	Nilai Retensi TA 2024	Nilai Retensi TA 2023
A	**Dinas Kesehatan**	**101.505.650,00**	**101.505.650,00**
1	Rehab gedung pusk Nurobo CV. Super Star	7.490.000,00	7.490.000,00
2	Belanja modal sumur gali Desa Biudukfoho CV. Enam Bersaudara	7.491.750,00	7.491.750,00

No.	Uraian/Nama CV	Nilai Retensi TA 2024	Nilai Retensi TA 2023
3	Belanja modal sumur gali Desa Lotas CV. Mitra Karya Pratama	4.990.350,00	4.990.350,00
4	Belanja modal Pembangunan Gedung CV. Super Star	18.903.900,00	18.903.900,00
5	Belanja modal Pembangunan Ruang Bersalin CV. Timor Bina Karya	18.881.050,00	18.881.050,00
6	Belanja modal Pembangunan Gedung CV. Aneka sarana Lestari	18.881.050,00	18.881.050,00
7	Pembangunan Puskesmas Bani-Bani CV. Liomi Sakti	24.867.550,00	24.867.550,00
B	**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**5.755.900,00**	**5.755.900,00**
	CV. SEJATI	5.755.900,00	5.755.900,00
C	**Dinas Peternakan**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	Pengadaan kandang ternak babi CV. Putra Jaya	1.500.000,00	1.500.000,00
D	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**1.988.350,00**	**1.988.350,00**
	CV. LIOMI SAKTI	1.988.350,00	1.988.350,00
E	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**696.955.262,37**	**1.096.747.121,12**
1	Belanja Modal Tong sampah CV. NUSA DUA	1.944.800,00	1.944.800,00
2	Pembangunan Bak sampah CV. NUSA DUA	2.999.624,00	2.999.624,00
3	Rehab sumur gali Desa Tniumanu CV. CAHAYA CRISTA	4.187.650,00	4.187.650,00
4	Pengamanan sungai Motabaen CV. KARUNIA	2.102.000,00	2.102.000,00
5	Pembangunan sumur gali Desa Seserai CV. CAHAYA ABADI	7.494.500,00	7.494.500,00
6	Pembangunan jalan Desa Anametan-Mesbaun CV. ROMA INDAH	7.469.800,00	7.469.800,00
7	Pembangunan sumur sehat Desa Badarai CV. MITRA JAYA ABADI	7.489.000,00	7.489.000,00
8	Pembangunan jalan Desa Raimea CV. FATU TOUR	7.464.300,00	7.464.300,00
9	Pembangunan rabat Beton Desa Dirma CV. KUNCUP MEKAR	3.992.900,00	3.992.900,00
10	Pembangunan jalan desa Kamanasa CV. JUNIOR	9.978.250,00	9.978.250,00
11	Pembangunan jalan Desa Tunabesi CV. NUSANTARA JAYA	4.997.100,00	4.997.100,00
12	Pembangunan jalan Desa Nanebot CV. NUSA DUA	4.985.600,00	4.985.600,00
13	Rehab perpipaan Desa Sanleo CV. FATU TOUR	7.487.500,00	7.487.500,00
14	Jaringan perpipaan Desa Takarai CV. KASIH JAYA	7.490.350,00	7.490.350,00
15	Rehab perpipaan Dusun Baunuba CV. KASIH JAYA	7.474.200,00	7.474.200,00
16	Rehab perpipaan Desa Dirma CV. MONTE CRISTO	7.490.050,00	7.490.050,00
17	Pembangunan PAH Desa AS Manlea CV. BERKAT KARYA	7.489.150,00	7.489.150,00
18	Rehab perpipaan mata air weliman CV. MITRA KARYA	20.003.350,00	20.003.350,00
19	Pembangunan sumur gali Desa Builaran CV. UGAHARI	2.500.000,00	2.500.000,00

No.	Uraian/Nama CV	Nilai Retensi TA 2024	Nilai Retensi TA 2023
20	Pembuatan saluran Drainase BeaneNo. CV. ROMEI JAYA	7.487.000,00	7.487.000,00
21	Pembuatan saluran Drainase Desa Alkani CV. CRISTAN JAYA	7.485.500,00	7.485.500,00
22	Jalan Balibo-Raimea CV. IRAMA	43.000.000,00	43.000.000,00
23	Saluran Dranaise As Manlea CV. Sejati	4.987.600,00	4.987.600,00
24	Saluran Drainase Desa Naibone CV. Dema Haris	6.236.450,00	6.236.450,00
25	Saluran Drainase Manumutin CV. Timor Bina karya	6.231.700,00	6.231.700,00
26	Pengadaan pembangunan pengelolaan limbah CV. Poerwani Kusuma Jaya	15.684.500,00	15.684.500,00
27	Pengadaan pembangunan pengelolaan limbah CV. Poerwani Kusuma Jaya	89.460.000,00	89.460.000,00
28	Belanja modal perpipaan Desa Naisau CV. Super Star	7.494.500,00	7.494.500,00
29	Belanja modal Embung Desa Babulu Selatan CV. Enam Bersaudara	6.710.500,00	6.710.500,00
30	Belanja modal jalan dan irigasi DI Raimea CV. Claudia	35.662.682,00	35.662.682,00
31	Belanja modal jalan dan irigasi DI Raimea CV. Claudia	3.566.268,00	3.566.268,00
32	Belanja modal embung desa alas selatan CV. Kamilau Bahagia	8.086.350,00	8.086.350,00
33	CV. Tunas Harapan	4.244.750,00	4.244.750,00
34	CV. Enam Saudara	6.288.000,00	6.288.000,00
35	CV. Kasih Jaya	5.775.000,00	5.775.000,00
36	CV. Bumi Jaya	25.806.000,00	25.806.000,00
37	CV. Irama	165.983.500,00	165.983.500,00
38	CV. Sumber Rejeki	5.327.300,00	5.327.300,00
39	Gregorius S Pahtua	4.995.000,00	4.995.000,00
40	CV. Timura	9.932.750,00	9.932.750,00
41	CV. Tirta Bumi Perkasa	11.170.970,37	11.170.970,37
42	CV. Alam Tirta Jaya	9.708.550,00	9.708.550,00
43	CV. Taruna Karya Mandiri	12.111.100,00	12.111.100,00
44	PT. Sani Tiara Prima	4.010.716,00	4.010.716,00
45	CV. Morisfoun	2.493.900,00	2.493.900,00
46	PT. Pundi Mas Bahagia	0,00	399.791.858,75
47	CV. Hiomi Sakti	34.994.400,00	34.994.400,00
48	CV. Tunas Harapan	500.002,00	500.002,00
49	CV. Viktory	7.510.000,00	7.510.000,00
50	CV. Tirta Bumi Perkasa	9.749.800,00	9.749.800,00
51	CV. Tirta Bumi Perkasa	9.220.350,00	9.220.350,00
F	**Dinas Pertanian**	**8.339.250,00**	**8.339.250,00**
	Belanja modal embung Boen CV. Karya Bersama	8.339.250,00	8.339.250,00

No.	Uraian/Nama CV	Nilai Retensi TA 2024	Nilai Retensi TA 2023
G	**RSUPP Betun**	**3.650.000,00**	**3.650.000,00**
1	Rehab IRD CV. Manerimba	331.818,00	331.818,00
2	Rehab IRD CV. Manerimba	3.318.182,00	3.318.182,00
Jumlah		**819.694.412,37**	**1.219.486.271,12**

5.3.8 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

5.3.9 Ekuitas

5.3.9.1 Ekuitas

TA 2024	TA 2023
Rp1.642.570.257.196,67	Rp1.616.127.258.993,80

Ekuitas per 31 Desember 2024 Rp1.642.570.257.196,67 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.616.127.258.993,80 yang diperoleh dari saldo akhir Ekuitas dari Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi Pendapatan - LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, Surplus Defisit dari kegiatan non operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit - LO, dengan rincian TA 2024 sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan-LO

TA 2024	TA 2023
Rp746.253.296.920,03	Rp809.968.432.140,17

Pendapatan-LO TA 2024 senilai Rp746.253.296.920,03 menurun senilai (Rp63.715.135.220,14) atau (7,87%) dibanding dengan realisasi TA 2023 senilai Rp809.968.432.140,17, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.104 Rincian Pendapatan - LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	36.070.661.992,09	48.668.824.127,98	(12.598.162.135,89)	(25,89)
2	Pendapatan Transfer–LO	698.336.361.827,00	748.657.959.971,00	(50.321.598.144,00)	(6,72)
3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah–LO	11.846.273.100,94	12.641.648.041,19	(795.374.940,25)	(6,29)
Jumlah		**746.253.296.920,03**	**809.968.432.140,17**	**(63.715.135.220,14)**	**(7,87)**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO pada TA 2024 senilai Rp36.070.661.992,09 menurun senilai (Rp12.598.162.135,89) atau (25,89%) dibanding dengan realisasi TA 2023 senilai Rp48.668.824.127,98 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Rincian Pendapatan Asli Daerah –LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah–LO	11.895.579.604,42	10.654.781.326,84	1.240.798.277,58	11,65
2	Pendapatan Retribusi Daerah–LO	14.082.300.431,29	943.225.317,00	13.139.075.114,29	1.392,99
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	3.446.952.051,00	7.399.604.035,00	(3.952.651.984,00)	(53,42)
4	Lain-lain PAD yang sah–LO	6.645.829.905,38	29.671.213.449,14	(23.025.383.543,76)	(77,60)
Jumlah		**36.070.661.992,09**	**48.668.824.127,98**	**(12.598.162.135,89)**	**(25,89)**

Penjelasan dari tabel 5.105 di atas sebagai berikut.

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO senilai Rp11.895.579.604,42 terdiri dari:

1. Pajak Hotel senilai Rp261.937.000,00;
2. Pajak Reklame senilai Rp456.931.973,00;
3. Pajak Restoran senilai Rp1.465.439.178,39;
4. Pajak Mineral atau Galian C senilai Rp3.646.998.060,03;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan senilai Rp2.573.919.074,00;
6. Pajak Air Tanah senilai Rp14.162.460,00;
7. BPHTB senilai Rp141.882.050,00; dan
8. Pajak Penerangan Jalan senilai Rp3.334.309.809,00.

5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO senilai Rp14.082.300.431,29 terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum senilai Rp13.555.122.159,29 terdiri dari:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas senilai Rp12.974.000,00;
   b. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp13.300.444.159,29 yang bersumber dari:
      1) Jasa BPJS senilai Rp11.379.771.000

Nilai pendapatan BLUD dari Jasa BPJS per 31 Desember 2024 senilai Rp15.361.666.800,00, namun terdapat nilai pendapatan jasa BPJS dari klaim pelayanan dan rujukan TA 2023 yang baru direalisasikan pada TA 2024 yang diakui sebagai pendapatan jasa BPJS TA 2023 senilai Rp3.981.895.800 berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kantor Cabang Atambua Nomor 08/XI-11/0124 tanggal 03 Januari 2024, Nomor 42/XI-11/0124 tanggal 08 Januari 2024, Nomor 60/XI-11/0124 tanggal 10 Januari 2024, Nomor 198/XI-11/0124 tanggal 24 Januari 2024, Nomor 926/XI-11/0424 tanggal 01 April 2024, Nomor 1020/XI-11/0424 tanggal 16 April 2024, dan Bukti Kliring dari Bank BRI ke PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atas nama RSUPP Betun Dana Pasien Umum.

2) Jasa Raharja senilai Rp100.105.224,00;

3) Jasa E - KTP senilai Rp1.000.000.000,00;

4) Pasien Umum senilai Rp640.581.126,00; dan

5) Pendapatan Lain - Lain senilai Rp179.986.809,29.

c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan senilai Rp27.698.000,00;

d. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum senilai Rp23.480.000,00;

e. Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran senilai Rp190.526.000,00;

2. Retribusi Jasa Usaha senilai Rp461.259.804,00 terdiri dari:

a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan senilai Rp56.985.304,00;

b. Retribusi Pemakaian Laboratorium senilai Rp149.880.000,00;

c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakan senilai Rp5.040.000,00;

d. Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal senilai Rp19.500.000,00;

e. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan senilai Rp105.862.500,00;

f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga senilai Rp67.737.000,00;

g. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak senilai Rp6.105.000,00; dan

h. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan senilai Rp50.150.000,00.

3. Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung senilai Rp65.918.468,00.

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO senilai Rp3.446.952.051,00 merupakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa laba/dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

5.4.1.1.d Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO senilai Rp6.645.829.905,38 terdiri dari:

1. Jasa Giro senilai Rp579.647.626,59;

   Nilai realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah adalah senilai Rp579.644.861,59 ditambahkan dengan remunerasi TDF Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer ke Kas Daerah senilai Rp2.765,00.

2. Bunga Deposito senilai Rp1.065.368.255,79;
3. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lainnya dari PT Taspen senilai Rp23.137.300,00;
4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp1.926.694.417,01 yang diperoleh dari nilai realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 senilai Rp1.879.238.114,61 dikurangi dengan pelunasan piutang denda keterlambatan pekerjaan TA 2023 senilai Rp78.455.892,00 berdasarkan STS nomor 513/R/PL tanggal 15 Mei 2024, dikurangi dengan penyetoran temuan kurang volume pekerjaan jalan senilai Rp11.938.231,04 berdasarkan STS nomor 497/R/PL tanggal 08 Mei 2024, dan ditambah dengan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kamar operasi (OK), ICU dan NICU pada RSUPP Betun yang belum disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp137.850.425,44;
5. Pendapatan Denda Pajak Daerah senilai Rp209.393.062,53;
6. Pendapatan dari pengembalian senilai Rp2.053.051.743,46 yang diperoleh dari nilai realisasi pendapatan dari pengembalian TA 2024 senilai Rp2.142.805.243,46 dikurangi dengan pelunasan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dititipkan pada akun pendapatan dari pengembalian karena akun retribusi tersebut sudah tidak ada pada APBD TA 2024 senilai Rp88.093.500,00 yang baru dibayarkan pada TA 2024 dengan rincian STS nomor 7/R/PL tanggal 4 Januari 2024 senilai Rp35.425.500,00, STS nomor 8/R/PL tanggal 4 Januari 2024 senilai Rp20.064.000,00 dan STS nomor 574/R/PL tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp38.874.000,00, dan dikurangi dengan pelunasan piutang pembelian kendaraan dinas bermotor senilai Rp1.660.000,00 berdasarkan STS nomor 368/R/PL tanggal 05 April 2024. Atas STS nomor 574/R/PL tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp38.874.000,00, yang menjadi nilai pelunasan piutang yaitu senilai Rp32.604.000,00 sedangkan sisanya senilai Rp6.270.000,00 merupakan setoran retribusi tahun 2024 untuk 2 (dua) menara atas nama PT Dayamitra Telekomunikasi; dan

7. Pendapatan Non kapitasi JKN senilai Rp788.537.500,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi TA 2024 senilai Rp698.336.361.827,00 menurun senilai (Rp50.321.598.144,00) atau (6,72%) dibanding dengan realisasi TA 2023 senilai Rp748.657.959.971,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106 Rincian Pendapatan Transfer - LO TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	675.014.683.094,00	702.064.059.403,00	(27.049.376.309,00)	(3,85)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	25.219.701.000,00	(25.219.701.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	23.321.678.733,00	21.374.199.568,00	1.947.479.165,00	9,11
Jumlah		**698.336.361.827,00**	**748.657.959.971,00**	**(50.321.598.144,00)**	**(6,72)**

Penjelasan dari tabel 5.106 di atas sebagai berikut.

5.4.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO TA 2024 senilai Rp675.014.683.094,00 terdiri dari:

5.4.1.2.a.1 Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 senilai Rp3.635.454.000,00 dibagi menjadi dua yaitu DBH Pajak senilai Rp2.259.449.000,00 dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) senilai Rp1.376.005.000,00. Nilai realisasi DBH TA 2024 senilai Rp4.027.454.000,00 dengan rincian DBH Pajak senilai Rp2.635.619.000,00 dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) senilai Rp1.391.835.000,00 serta terdapat realisasi dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) untuk DBH TA 2024 yang baru disetorkan pada TA 2025 senilai Rp20.908.000,00 dengan rincian TDF DBH Pajak senilai Rp15.052.000,00 dan TDF DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) senilai Rp5.856.000,00. Namun terdapat realisasi DBH TA 2024 senilai Rp412.908.000,00 yang merupakan dana TDF DBH TA 2023 yang disetor pada TA 2024 dan telah diakui sebagai pendapatan LO TA 2023 dengan rincian TDF DBH Pajak senilai Rp391.222.000,00 dan TDF DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) senilai Rp21.686.000,00;

5.4.1.2.a.2 Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 senilai Rp477.124.685.954,00;

5.4.1.2.a.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 senilai Rp90.632.947.498,00; dan

5.4.1.2.a.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 senilai Rp103.621.595.642,00.

5.4.1.2.b Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

5.4.1.2.b.1 Dana Insentif Daerah (DID) realisasi TA 2024 senilai Rp0,00.

5.4.1.2.c Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

5.4.1.2.c.1 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2024 senilai Rp23.321.678.733,00 adalah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.930.691.768,00 dikurangi dengan koreksi sebesar Rp2.609.013.035,00 yang merupakan hasil perhitungan sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor BU.900.1.14.3/05/BPAD/2025 tanggal 18 Maret 2025 Perihal Hutang Bagi Hasil Pajak TA. 2024, dengan rincian sebagai berikut.

a) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) senilai Rp3.444.528.709,00;
b) BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) senilai Rp2.224.349.231,00;
c) BBKB (Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) senilai Rp5.886.727.635,00;
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan senilai Rp1.802.933,00; dan
e) Pajak Rokok senilai Rp11.764.270.225,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO TA 2024 senilai Rp11.846.273.100,94 menurun senilai (Rp795.374.940,25) atau (6,29%) dibanding dengan realisasi TA 2023 senilai Rp12.641.648.041,19, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.107 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2024 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	2.669.575.276,94	3.403.527.836,19	(733.952.559,25)	(21,56)
2	Pendapatan Hibah Dana Bos-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	9.176.697.824,00	9.238.120.205,00	(61.422.381,00)	(0,66)
Jumlah		**11.846.273.100,94**	**12.641.648.041,19**	**(795.374.940,25)**	**(6,29)**

Penjelasan dari tabel 5.107 di atas sebagai berikut.

5.4.1.3.a Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan hibah - LO TA 2024 senilai Rp2.669.575.276,94 terdiri dari:

1. Pendapatan hibah Dinas Kesehatan senilai Rp1.663.706.769,94 yang terdiri dari bantuan obat-obatan program dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp1.432.681.253,94, relokasi obat-obatan program Dinas Kesehatan Provinsi NTT dari Kabupaten Belu senilai Rp592.200,00 berdasarkan SBBK Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Nomor 807/SDK/523/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, dan bantuan obat-obatan program dan bahan medis habis pakai dari Kementerian Kesehatan senilai Rp230.433.316,00;

2. Pendapatan hibah Dinas Perhubungan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 30 unit senilai Rp476.791.800,00 berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 134/NH/BN.07/KPB/2024 tanggal 11 Juli 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kepada Kabupaten Malaka Nomor 134/BAST/BN.07/KPB/2024 dan Nomor BPKPD.900/385/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;

3. Pendapatan hibah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berupa blangko KTP elektronik senilai Rp101.820.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 400.8.1.2/1727/SES tanggal 12 Juni 2024;

4. Pendapatan hibah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa sarana pendukung pelayanan KB (*Mini Laparotomy*) dan obat kontrasepsi dan bahan medis habis pakai senilai Rp427.256.480,00; dan

5. Pendapatan hibah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp227,00 berupa hibah dari Pemerintah Desa Rabasa senilai Rp200,00 akibat adanya kurang bayar (kurang posting SP2D) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Rabasa pada TA 2023 berdasarkan Surat Pernyataan Kepada Desa Rabasa Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap III TA 2023 Kurang Bayar Ke Desa tanggal 16 Februari 2024, dan hibah dari Sekretariat DPRD Kab. Malaka senilai Rp27,00 akibat adanya kurang bayar (kurang posting SP2D) gaji Pimpinan dan Anggota DPRD bulan Juni TA 2023 berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris DPRD Tentang Kurang Bayar Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Bulan Juni TA 2023 tanggal 15 Februari 2024;

5.4.1.3.b Pendapatan Hibah Dana BOS - LO

Pendapatan Hibah Dana BOS - LO TA 2024 senilai Rp0,00 karena untuk TA 2024 pendapatan Dana BOS dicatat sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana DAK Non Fisik) dan merupakan dana yang langsung ditransfer dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Kabupaten Malaka.

5.4.1.3.c Pendapatan Hibah Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO

Pendapatan Hibah Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO TA 2024 senilai Rp9.176.697.824,00 mengalami penurunan senilai (Rp61.422.381,00) atau (0,66%) dibanding realisasi TA 2023 senilai Rp9.238.120.205,00 dan merupakan dana yang ditransfer dari RKUN ke rekening Puskesmas di Kabupaten Malaka.

5.4.2 Beban - LO

TA 2024	TA 2023
Rp791.473.547.641,26	Rp658.372.526.136,62

Beban - LO TA 2024 senilai Rp791.473.547.641,26 mengalami kenaikan senilai Rp133.101.021.504,64 atau 20,22% dibanding dengan realisasi TA 2023 senilai Rp658.372.526.136,62 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi TA 2024 senilai Rp625.516.111.204,37 meningkat senilai Rp111.618.280.737,99 atau 21,72% dibanding dengan realisasi TA 2023 senilai Rp513.897.830.466,38, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108 Rincian Beban Operasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Pegawai	318.838.592.574,40	300.070.748.069,75	18.767.844.504,65	6,25
2	Beban Jasa	80.823.239.376,00	81.299.541.827,00	(476.302.451,00)	(0,59)
3	Beban Persediaan	48.831.942.083,14	49.118.298.747,26	(286.356.664,12)	(0,58)
4	Beban Pemeliharaan	6.398.729.783,00	6.210.915.502,56	187.814.280,44	3,02
5	Beban Perjalanan Dinas	35.591.764.328,00	37.187.941.932,00	(1.596.177.604,00)	(4,29)
6	Beban Jasa Yang diberikan kepada Pihak Ketiga	3.773.023.000,00	1.365.915.800,00	2.407.107.200,00	176,23
7	Beban Jasa Dana BOS	17.226.913.200,00	18.226.887.000,81	(999.973.800,81)	5,49
8	Beban Jasa BOK Puskesmas	20.300.083.394,00	0,00	20.300.083.394,00	100,00
9	Beban Hibah	91.941.823.465,83	18.748.081.587,00	73.193.741.878,83	390,41
10	Beban Bantuan Sosial	1.790.000.000,00	1.669.500.000,00	120.500.000,00	7,22
Jumlah		**625.516.111.204,37**	**513.897.830.466,38**	**111.618.280.737,99**	**21,72**

Penjelasan dari tabel 5.108 di atas sebagai berikut.

5.4.2.1.a Beban Pegawai

Beban Pegawai TA 2024 senilai Rp318.838.592.574,40 dari realisasi Belanja Pegawai senilai Rp319.368.387.850,40 dikurangi dengan atribusi Belanja Pegawai ke Belanja Modal senilai Rp529.795.276,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.109 Rincian Beban Pegawai TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban - LO
1	**Belanja Pegawai**	**319.368.387.850,40**
	Belanja Gaji Pokok ASN	189.080.636.103,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.479.443.864,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.412.512.972,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.799.054.666,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.676.216.100,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.441.858.110,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.333.980.788,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.782.629,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.996.527.242,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	337.972.611,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.179.360.143,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.494.094.253,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.147.634.492,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	17.076.344,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	397.586.448,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	39.816.286,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.000.000,00
	Belanja Honorarium	3.800.919.200,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	282.524.000,00
	Belanja Uang Representasi DPRD	556.500.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.021.200,00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	52.794.180,00
	Belanja Uang Paket DPRD	47.628.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	806.925.000,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	12.834.675,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	66.274.425,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.871.100.000,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	315.000.000,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	674.184,00
	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	47.744.928,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	0,00
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	0,00
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.587.200.000,00
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.300.000.000,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	232.785.000,00
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.048.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.876.408,00

No	Uraian	Beban - LO
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	320,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.569.600,00
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	103.320.000,00
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	280.000.000,00
	Belanja Pegawai BLUD	9.956.972.399,40
2	**Atribusi Belanja Pegawai**	**(529.795.276,00)**
	Jumlah	**318.838.592.574,40**

5.4.2.1.b Beban Jasa

Beban Jasa TA 2024 senilai Rp80.823.239.376,00 yang terdiri dari beban jasa kantor, beban iuran jaminan/asuransi, beban sewa tanah, beban sewa peralatan dan mesin, beban sewa gedung dan bangunan, beban jasa konsultansi konstruksi, beban jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*), beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, dan beban jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah, dengan penjelasan berikut.

Tabel 5.110 Rincian Beban Jasa TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	**Beban Jasa Kantor**	**75.741.090.467,00**	**75.668.120.914,76**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.188.555.000,00	4.188.555.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.422.795.229,00	13.422.795.229,00
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	476.520.000,00	476.520.000,00
	Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00	2.000.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	34.000.000,00	34.000.000,00
	Honorarium Penyelenggara Ujian	63.000.000,00	63.000.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	600.000,00	600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	31.330.990.177,00	31.263.700.624,76
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	16.935.250.000,00	16.935.250.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	241.000.000,00	241.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.546.160.000,00	1.546.160.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	42.500.000,00	42.500.000,00
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	100.000.000,00	100.000.000,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	38.850.000,00	38.850.000,00
	Beban Tagihan Telepon	14.937.660,00	14.937.660,00
	Beban Tagihan Listrik	1.497.493.565,00	1.491.813.565,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	783.489.364,00	783.489.364,00
	Beban Paket/Pengiriman	9.539.842,00	9.539.842,00
	Beban Lembur	4.634.809.630,00	4.634.809.630,00
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	375.000.000,00	375.000.000,00
	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	3.600.000,00	3.600.000,00
2	**Beban Iuran Jaminan/Asuransi**	**3.336.960,00**	**3.336.960,00**
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.336.960,00	3.336.960,00
3	**Beban Sewa Tanah**	**299.960.000,00**	**299.960.000,00**
	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	86.960.000,00	86.960.000,00

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	208.000.000,00	208.000.000,00
	Beban Sewa Lapangan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
4	**Beban Sewa Peralatan dan Mesin**	**868.750.000,00**	**868.750.000,00**
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	11.450.000,00	11.450.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	36.000.000,00	36.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.000.000,00	18.000.000,00
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	803.300.000,00	803.300.000,00
5	**Beban Sewa Gedung dan Bangunan**	**2.389.462.421,00**	**2.332.154.894,24**
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	280.900.000,00	223.592.473,24
	Beban Sewa Bangunan Gudang	5.000.000,00	5.000.000,00
	Beban Sewa Hotel	1.500.252.421,00	1.500.252.421,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	603.310.000,00	603.310.000,00
6	**Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**	**1.025.480.000,00**	**1.025.480.000,00**
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	6.000.000,00	6.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	19.480.000,00	19.480.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
7	**Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)**	**79.642.000,00**	**79.642.000,00**
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Ketenagalistrikan	79.642.000,00	79.642.000,00
8	**Beban Beasiswa Pendidikan PNS**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	240.000.000,00	240.000.000,00
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	35.000.000,00	35.000.000,00
9	**Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**250.794.607,00**	**250.794.607,00**
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	247.769.607,00	247.769.607,00
	Beban Diklat Kepemimpinan	3.025.000,00	3.025.000,00
10	**Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah		**80.953.516.455,00**	**80.823.239.376,00**

Berdasarkan tabel 5.110 diatas terdapat selisih antara realisasi belanja jasa dengan beban jasa karena adanya kelebihan pembayaran senilai Rp130.277.079,00, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kelebihan pembayaran iuran BPJS atas kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan kategori Bukan Pekerja (BP) mandiri kelas 3 yang dikompensasikan untuk tahun 2025 pada Dinas Kesehatan senilai (Rp20.790.000,00);

2. Kelebihan pembayaran jasa pelayanan tenaga Kesehatan di 18 (delapan belas) Puskesmas pada Dinas Kesehatan senilai Rp88.079.552,24;
3. Kelebihan pembayaran tagihan listrik senilai Rp5.680.000,00 pada 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Kesehatan senilai Rp1.610.000,00, Badan Pengelola Perbatasan Daerah senilai Rp3.030.000,00, dan Kecamatan Botin Leobele senilai Rp1.040.000,00;
4. Kelebihan pembayaran sewa bangunan gedung kantor pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp34.408.602,12; dan
5. Kelebihan pembayaran sewa bangunan gedung kantor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp22.898.924,64.

5.4.2.1.c Beban Persediaan

Beban Persediaan TA 2024 senilai Rp48.831.942.083,14 dengan penjelasan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.111 Rincian Beban Persediaan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA 2024	Persediaan 2023	Beban Dari Hibah	Ektrakom	Mutasi Antar SKPD		Persediaan 2024	Beban Non Operasional (Obat Expired)	Utang Obat RUSPP Betun	Ak. Pembulatan Persediaan	Beban LO 2024
						Masuk	Keluar					
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=(1+2+3+4+5-6-7-8+9+10)*
1	**Beban Barang Pakai Habis**	**51.787.478.943,80**	**21.176.719.533,08**	**2.142.448.249,94**	**0,00**	**683.551.505,11**	**683.551.505,11**	**28.463.614.941,41**	**406.513.401,07**	**1.635.123.956,74**	**0,01**	**47.866.466.341,09**
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	465.488.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.488.050,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.799.406.143,00	53.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.938.000,00	0,00	0,00	0,00	2.798.372.143,00
	Beban Bahan-Bahan Baku	336.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.050.000,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	42.409.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.409.175,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.882.439.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882.439.208,80
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	318.853.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.853.663,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	105.660.000,00	263.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.968.000,00	0,00	0,00	0,00	140.275.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	984.391.625,00	844.315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	733.315,05	0,00	0,00	0,00	984.502.625,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	841.626.590,00	3.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.536.483,63	0,00	0,00	0,01	737.169.606,38
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.351.710.296,00	385.367.740,35	101.820.000,00	0,00	0,00	0,00	17.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.821.518.036,35
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	272.178.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.500,00	0,00	0,00	0,00	270.855.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	198.504.317,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	198.379.317,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	733.714.296,00	29.264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.225.000,00	0,00	0,00	0,00	735.753.796,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	532.272.518,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	532.199.518,00

No	Uraian	Realisasi LRA 2024	Persediaan 2023	Beban Dari Hibah	Ektrakom	Mutasi Antar SKPD		Persediaan 2024	Beban Non Operasional (Obat Expired)	Utang Obat RUSPP Betun	Ak. Pembulatan Persediaan	Beban LO 2024
						Masuk	Keluar					
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=(1+2+3+4+5-6-7-8+9+10)*
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	260.239.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.239.100,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderamata	17.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.188.177.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.117.473,00
	Beban Obat-Obatan-Obat	2.414.760.778,00	415.646.203,94	0,00	0,00	171.390.279,88	0,00	962.198.772,30	0,00	508.748.016,00	0,00	2.548.346.505,52
	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.594.614.412,31	8.632.947.238,74	2.040.628.249,94	0,00	512.161.225,23	683.551.505,11	9.089.357.835,43	406.513.401,07	1.126.375.940,74	0,00	6.727.304.325,35
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.545.839.000,00	11.389.815.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971.429.035,00	0,00	0,00	0,00	1.964.225.000,00
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	24.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.188.667.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.183.491.550,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.963.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.734.000,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	721.740.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.740.458,00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	636.881.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.881.680,69
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	415.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.943.000,00
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00

No	Uraian	Realisasi LRA 2024	Persediaan 2023	Beban Dari Hibah	Ektrakom	Mutasi Antar SKPD		Persediaan 2024	Beban Non Operasional (Obat Expired)	Utang Obat RUSPP Betun	Ak. Pembulatan Persediaan	Beban LO 2024
						Masuk	Keluar					
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=(1+2+3+4+5-6-7-8+9+10)*
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	177.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.490.000,00
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	147.897.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.897.610,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	49.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.490.000,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	152.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.260.000,00
	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	37.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490.000,00
	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	43.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.640.000,00
	Beban Pakaian Adat Daerah	54.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.950.000,00
	Beban Pakaian Olahraga	269.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.125.000,00
2	**Beban Barang Tak Habis Pakai**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
	Beban Komponen-Komponen Peralatan	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3	**Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**129.736.910,00**	**0,00**	**0,00**	**254.866.850,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.603.760,36**
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.999.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999.820,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	31.361.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.361.090,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.000,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00

No	Uraian	Realisasi LRA 2024	Persediaan 2023	Beban Dari Hibah	Ektrakom	Mutasi Antar SKPD		Persediaan 2024	Beban Non Operasional (Obat Expired)	Utang Obat RUSPP Betun	Ak. Pembulatan Persediaan	Beban LO 2024
						Masuk	Keluar					
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=(1+2+3+4+5-6-7-8+9+10)*
	Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana											
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	254.866.850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.866.850,36
	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
4	**Beban Modal - Ekrakompetable**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.571.981,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.571.981,69**
	Beban Modal Peralatan dan Mesin - Ekstrakopetable	0,00	0,00	0,00	288.546.324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.546.324,69
	Beban Modal Bagunan dan Gedung - Ekstrakopetable	0,00	0,00	0,00	179.320.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.320.057,00
	Beban Modal Aset Tetap lainya - Ekstrakopetable	0,00	0,00	0,00	110.705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.705.600,00
Jumlah		**51.919.515.853,80**	**21.176.719.533,08**	**2.142.448.249,94**	**833.438.832,05**	**683.551.505,11**	**683.551.505,11**	**28.463.614.941,41**	**406.513.401,07**	**1.635.123.956,74**	**0,01**	**48.831.942.083,14**

Berdasarkan tabel 5.111 diatas terdapat selisih antara belanja makanan dan minuman rapat dengan beban makanan dan minuman rapat karena adanya kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp5.176.000,00.

5.4.2.1.d Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2024 senilai Rp6.398.729.783,00 yang terdiri dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dengan penjelasan berikut.

Tabel 5.112 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	**Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**6.372.177.223,00**	**6.273.617.223,00**
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	36.000.000,00	36.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.609.557.699,00	4.609.557.699,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.086.621.770,00	1.086.621.770,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	14.500.000,00	14.500.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	10.497.000,00	10.497.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	8.428.800,00	8.428.800,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	147.878.000,00	147.878.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	282.133.354,00	183.573.354,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	69.721.500,00	69.721.500,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	65.939.100,00	65.939.100,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	5.350.000,00	5.350.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	33.550.000,00	33.550.000,00
	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat- Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00
2	**Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**122.112.560,00**	**122.112.560,00**
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	2.124.560,00	2.124.560,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	119.988.000,00	119.988.000,00
3	**Beban Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah		**6.497.289.783,00**	**6.398.729.783,00**

Berdasarkan tabel 5.112 diatas terdapat selisih antara realisasi belanja pemeliharaan dan beban pemeliharaan karena adanya belanja pemeliharaan

yang diatribusikan sebagai penambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUPP Betun senilai Rp98.560.000,00.

5.4.2.1.e Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 senilai Rp35.591.764.328,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.113 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	33.941.038.863,00	33.850.763.128,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	81.541.200,00	81.541.200,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.143.760.000,00	1.143.760.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	515.700.000,00	515.700.000,00
Jumlah		**35.682.040.063,00**	**35.591.764.328,00**

Berdasarkan tabel 5.113 diatas terdapat selisih antara realisasi Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas karena adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp90.275.735,00, dengan rincian sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.573.487,00;
2. RSUPP Betun senilai Rp23.005.000,00;
3. BPKPD senilai Rp4.200.000,00;
4. Bagian Hukum senilai Rp2.485.000,00;
5. Bagian Umum senilai Rp23.650.000,00;
6. Bagian Administrasi Pembangunan senilai Rp1.720.000,00;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp1.280.000,00;
8. Sekretariat DPRD senilai Rp340.000,00;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp21.903.248,00; dan
10. Inspektorat Daerah senilai Rp7.119.000,00.

5.4.2.1.f Beban Uang/Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga

Beban Uang/Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga TA 2024 senilai Rp3.773.023.000,00 yang terdiri dari belanja hadiah yang bersifat perlombaan, belanja uang yang diberikan kepada rt atau dengan sebutan lain dan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Beban Uang/Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	469.599.000,00	469.599.000,00
2	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2.700.000,00	2.700.000,00

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
3	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.300.724.000,00	3.300.724.000,00
Jumlah		**3.773.023.000,00**	**3.773.023.000,00**

5.4.2.1.g Beban Jasa Dana BOS

Beban Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2024 senilai Rp17.226.913.200,00.

5.4.2.1.h Beban Jasa BOK Puskesmas

Beban Jasa BOK Puskesmas TA 2024 senilai Rp20.300.083.394,00.

5.4.2.1.i Beban Hibah

Beban Hibah TA 2024 senilai Rp91.941.823.465,83 yang merupakan akumulasi penjumlahan dari realisasi Belanja Hibah, Persediaan Hibah TA 2023 dan Hibah Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Hibah senilai Rp63.381.167.592,00;
2. Persediaan Hibah TA 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hibah dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp2.154.534.500;
3. Persediaan Hibah TA 2023 pada Dinas Pertanian berupa hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan senilai Rp1.389.379.700,00;
4. Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan kepada Badan Usaha Milik Desa berupa kendaraan dinas bermotor perorangan (mobil *station wagon*) senilai Rp276.969.768,43 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset Tetap senilai Rp646.262.793,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp369.293.024,57 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 305/HK/2024 tentang Hibah Barang Milik Daerah Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024;
5. Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa tanah ruas jalan Metamauk - Fatusakar senilai Rp13.312.000.000,00 berdasarkan Naskah Hibah Nomor BPKPD.900/015/I/2024 dan Nomor PS.04.03-Bb.10.SPJNW II NTT/41 tanggal 17 Januari 2024;
6. Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa ruas jalan Metamauk-Fatusakar dengan nilai buku Rp0,00 hasil pengurangan nilai aset senilai Rp4.543.705.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp4.543.705.000,00 berdasarkan Naskah Hibah Nomor

BPKPD.900/015/I/2024 dan Nomor PS.04.03-Bb.10.SPJNW II NTT/41 tanggal 17 Januari 2024;

7. Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada SD Swasta dan SMP Swasta berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan senilai Rp14.704.315.688,40 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset Tetap senilai Rp21.411.094.188,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp6.706.778.499,60 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 305/HK/2024 tentang Hibah Barang Milik Daerah Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024;
8. Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada SD Swasta dan SMP Swasta berupa gedung dan bangunan senilai Rp212.552.448,00 yang mana nilai tersebut merupakan hasil pengurangan nilai Aset Tetap senilai Rp221.408.800,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp8.856.352,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 305/HK/2024 tentang Hibah Barang Milik Daerah Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024; dan
9. Pengurangan beban hibah uang kepada Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malaka pada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024 senilai (Rp3.489.096.231,00) yang merupakan sisa penggunaan dana hibah yang telah disetorkan kembali ke kas daerah oleh KPU Kabupaten Malaka senilai Rp2.552.753.170,00 sesuai STS nomor 717/R/PL tanggal 08 April 2025 dan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka senilai Rp936.343.061,00 sesuai STS nomor 685/R/PL tanggal 26 Maret 2025.

Rincian Beban Hibah TA 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.115 Rincian Beban Hibah TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA 2024	Persediaan 2023	Beban dari Hibah	Beban LO
		1	*2*	*3*	*4 = (1+2+3)*
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	33.475.836.041,00	0,00	0,00	29.986.739.810,00
2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	0,00	1.027.973.900,00	0,00	1.027.973.900,00

No	Uraian	Realisasi LRA 2024	Persediaan 2023	Beban dari Hibah	Beban LO
		1	*2*	*3*	*4 = (1+2+3)*
	Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.760.400.000,00	0,00	14.916.868.136,40	16.677.268.136,40
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.740.457.835,00	1.389.379.700,00	276.969.768,43	9.406.807.303,43
6	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	376.433.316,00	0,00	0,00	376.433.316,00
7	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	16.000.595.000,00	0,00	0,00	16.000.595.000,00
8	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.497.845.400,00	0,00	0,00	3.497.845.400,00
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	279.600.000,00	1.126.560.600,00	0,00	1.406.160.600,00
10	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	13.312.000.000,00	13.312.000.000,00
Jumlah		**63.381.167.592,00**	**3.543.914.200,00**	**28.505.837.904,83**	**91.941.823.465,83**

5.4.2.1.j Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2024 senilai Rp1.790.000.000,00 adalah yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu barupa

bantuan sosial tunai bagi pelajar SMA/SMK berprestasi dan bagi Mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian, tugas akhir, skripsi atau tesis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 284/HK/2024 tanggal 25 November 2024 dan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 303/HK/2024 tanggal 17 Desember 2024 senilai Rp1.765.000.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat berupa bantuan sosial bagi kelompok sadar wisata Sinar Loodik di Desa Litamali Kecamatan Kobalima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 175/HK/2024 tanggal 11 Juli 2024 senilai Rp25.000.000,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.116 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi LRA	Beban - LO
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.765.000.000,00	1.765.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00
Jumlah		**1.790.000.000,00**	**1.790.000.000,00**

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 senilai Rp117.471.693.309,59 mengalami kenaikan senilai Rp19.697.570.517,67 atau 20,15% dibanding dengan Realisasi TA 2023 senilai Rp97.774.122.791,92, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.140.409.120,61	36.590.309.413,99	1.550.099.706,62	4,24
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.311.072.289,88	7.564.345.343,77	1.746.726.946,12	23,09
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.996.015.852,42	53.578.599.075,76	16.417.416.776,66	30,64
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.439.666,67	15.198.422,84	(8.758.756,17)	(57,63)
5	Beban Penyusutan Property Investasi	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	13.296.380,00	21.210.535,56	(7.914.155,56)	(37,31)
Jumlah		**117.471.693.309,59**	**97.774.122.791,92**	**19.697.570.517,67**	**20,15**

Penjelasan dari tabel 5.117 di atas sebagai berikut.

5.4.2.2.a Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024 senilai Rp38.140.409.120,61 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2023 senilai (Rp224.911.463.428,31) dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Peralatan dan Mesin tahun Berjalan (Neraca) TA 2024 senilai (Rp254.699.955.985,05) dikurangi koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan tahun berjalan senilai (Rp8.351.916.563,87).

5.4.2.2.b Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai Rp9.311.072.289,88 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2023 senilai (Rp59.132.098.164,51) dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) TA 2024 senilai (Rp69.883.146.261,82) dikurangi koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan tahun berjalan senilai Rp1.439.975.807,42.

5.4.2.2.c Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 senilai Rp69.996.015.852,42 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2023 senilai (Rp378.958.926.780,10) dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca) TA 2024 senilai (Rp510.040.285.232,43) dikurangi koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan tahun berjalan senilai Rp61.085.342.599,91.

5.4.2.2.d Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2024 senilai Rp6.439.666,67 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2023 senilai (Rp117.189.133,33) dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun Berjalan (Neraca) TA 2024 senilai (Rp122.778.800,00) dikurangi koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan tahun berjalan senilai (Rp850.000,00).

5.4.2.2.e Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Penyusutan Properti Investasi TA 2024 senilai Rp4.460.000,00 berasal dari Akumulasi Penyusutan Properti Investasi tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2023 senilai (Rp44.600.000,00) dikurangi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi tahun berjalan (Neraca) TA 2024 senilai (Rp49.060.000,00).

5.4.2.2.f Beban Amortisasi Aset Tak berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2024 senilai Rp13.296.380,00 berasal dari Akumulasi Amortisasi Tahun sebelumnya (Neraca) TA 2023 senilai (Rp11.861.932,78) dikurangi Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca) TA 2024 senilai (Rp25.158.312,78).

5.4.2.3 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang TA 2024 senilai Rp153.753.327,30 berasal dari Penyisihan Piutang Tahun sebelumnya (Neraca) realisasi TA 2023 senilai (Rp539.008.928,79) dikurangi Akumulasi Penyisihan Piutang tahun berjalan

(Neraca) TA 2024 senilai (Rp635.877.703,01) ditambah koreksi Penyisihan Piutang senilai Rp56.884.553,08, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.118 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang 2023	Ak. Penyisihan Piutang 2024	Koreksi Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang 2024
1	Piutang Pajak Daerah	(316.743.703,07)	(363.589.766,66)	1.535.219,18	48.381.282,77
2	Piutang Retribusi Daerah	(9.374.651,43)	(11.113.900,00)	514.851,43	2.254.100,00
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(182.071.200,92)	(261.174.036,35)	24.015.109,10	103.117.944,53
4	Piutang Transfer Antar Daerah	(30.819.373,37)	0,00	30.819.373,37	0,00
Jumlah		**(539.008.928,79)**	**(635.877.703,01)**	**56.884.553,08**	**153.753.327,30**

5.4.2.4 Beban Transfer

Beban Transfer TA 2024 senilai Rp48.331.989.800,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.752.029.460,00 atau 3,76% dibanding dengan realisasi TA 2023 senilai Rp46.579.960.340,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rincian Beban Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	922.005.800,00	939.718.200,00	(17.712.400,00)	(1,88)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	101.552.700,00	257.289.440,00	(155.736.740,00)	(60,53)
3	Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa	47.308.431.300,00	45.382.952.700,00	1.925.478.600,00	4,24
Jumlah		**48.331.989.800,00**	**46.579.960.340,00**	**1.752.029.460,00**	**3,76**

Penjelasan dari tabel 5.119 di atas sebagai berikut.

5.4.2.4.a Beban Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp922.005.800,00.

5.4.2.4.b Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024 senilai Rp101.552.700,00.

5.4.2.4.c Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa

Beban Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2024 Rp47.308.431.300,00.

5.4.2.5 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga TA 2024 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan nilai dibanding dengan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Dalam kegiatan operasional TA 2024, berdasarkan realisasi pendapatan senilai Rp746.253.296.920,03 dan realisasi beban senilai Rp791.473.547.641,26 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka mengalami defisit dari operasional senilai (Rp45.220.250.721,23) dibanding dengan Realisasi TA 2023 senilai Rp151.595.906.003,55, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan-LO	746.253.296.920,03	809.968.432.140,17	(63.715.135.220,14)	(7,87)
2	Beban-LO	791.473.547.641,26	658.372.526.136,62	133.101.021.504,64	20,22
Jumlah		**(45.220.250.721,23)**	**151.595.906.003,55**	**(196.816.156.724,78)**	**(129,83)**

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional TA 2024 senilai (Rp20.910.112.638,14) menurun senilai (Rp18.280.893.881,65) atau 695,30% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai (Rp2.629.218.756,49), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.121 Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Surplus non operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Defisit non operasional	20.910.112.638,14	2.629.218.756,49	18.280.893.881,65	695,30
Jumlah		**(20.910.112.638,14)**	**(2.629.218.756,49)**	**(18.280.893.881,65)**	**695,30**

5.4.4.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional TA 2024 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan nilai dibandingkan dengan TA 2023 Rp0,00.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional TA 2024 senilai (Rp20.910.112.638,14) menurun senilai (Rp18.280.893.881,65) atau (695,30%) dibanding dengan TA 2023 senilai (Rp2.629.218.756,49), yang terdiri dari obat-obatan yang telah kadaluarsa (*expired)* pada Dinas Kesehatan senilai Rp406.513.401,07 ditambah dengan penghapusan Barang Milik Daerah tahun 2024 karena sudah tidak digunakan, digunakan oleh pihak lain, hilang atau tidak ditemukan serta rusak berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 268/HK/2024 tanggal 13 November 2024 senilai Rp20.503.599.237,07 dengan rincian sebagai berikut.

1. Penghapusan BMD yang sudah tidak digunakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa Aset Tak Berwujud senilai Rp225.225.000,00 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp321.750.000,00 dengan Akumulasi Amortisasi senilai Rp96.525.000,00;

2. Penghapusan BMD yang hilang atau tidak ditemukan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berupa Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp1.756.081,40 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp8.780.407,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp7.024.325,60;

3. Penghapusan BMD yang rusak berat pada Dinas Pariwisata berupa Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp3.624.808,80 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp7.642.598,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp4.017.789,20;

4. Penghapusan BMD yang hilang atau tidak ditemukan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp0,00 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp5.335.000,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp5.335.000,00, Aset Tanah senilai Rp100.000.000,00, Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp77.791.433,34 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp137.279.000,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp59.487.566,67;

5. Penghapusan BMD yang rusak berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp92.245.869,78 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp377.759.506,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp285.513.636,22;

6. Penghapusan BMD yang digunakan oleh pihak lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp14.593.223,90 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp106.794.081,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp92.200.857,10 dan Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp304.985.443,86 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp398.436.273,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp93.450.829,14;

7. Penghapusan BMD yang hilang atau tidak ditemukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Aset Tetap Lainnya (buku) senilai Rp19.656.634.130,00 dan Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp937.500,00 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp10.734.000,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp9.796.500,00; dan

8. Penghapusan BMD yang rusak berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Aset Tetap Lainnya (buku) senilai Rp18.205.746,00 dan

Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp7.599.999,99 yang merupakan nilai buku hasil pengurangan nilai Aset senilai Rp9.900.000,00 dengan Akumulasi Penyusutan senilai Rp2.300.000,01.

5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2024 senilai (Rp66.130.363.359,37) menurun senilai (Rp215.097.050.606,43) atau (144,39%) dibanding dengan TA 2023 senilai Rp148.966.687.247,06, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(45.220.250.721,23)	151.595.906.003,55	(196.816.156.724,78)	(129,83)
2	Surplus/Defisit Keg. Non Operasional	(20.910.112.638,14)	(2.629.218.756,49)	(18.280.893.881,65)	695,30
Jumlah		**(66.130.363.359,37)**	**148.966.687.247,06**	**(215.097.050.606,43)**	**(144,39)**

5.4.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa TA 2024 senilai (Rp1.391.870.000,00) menurun senilai (Rp457.061.000,00) atau 48,89% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai (Rp934.809.000,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123 Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	1.391.870.000,00	934.809.000,00	457.061.000,00	48,89
Jumlah		**(1.391.870.000,00)**	**(934.809.000,00)**	**(457.061.000,00)**	**48,89**

5.4.6.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa TA 2024 senilai Rp0,00 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan nilai dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

5.4.6.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa TA 2024 senilai Rp1.391.870.000,00 meningkat senilai Rp457.061.000,00 atau 48,89% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp934.809.000,00 karena adanya realisasi Belanja Tidak Terduga dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan bencana banjir senilai Rp1.391.870.000,00 yang didukung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 106.a/HK/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat keputusan Bupati Malaka Nomor 301/HK/2024 tanggal 10 Desember 2024, sehingga berdasarkan PSAP 12 tentang LO disajikan pada Pos Luar Biasa.

5.4.7 Surplus/Defisit - LO

TA 2024	TA 2023
(Rp67.522.233.359,37)	Rp148.031.878.247,06

Surplus/Defisit - LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Realisasi Surplus/Defisit - LO TA 2024 (Rp67.522.233.359,37) menurun senilai (Rp215.554.111.606,43) atau (145,61%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp148.031.878.247,06, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Surplus/Defisit - LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(45.220.250.721,23)	151.595.906.003,55	(196.816.156.724,78)	(129,83)
2	Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	(20.910.112.638,14)	(2.629.218.756,49)	(18.280.893.881,65)	695,30
3	Pos Luar Biasa	(1.391.870.000,00)	(934.809.000,00)	(457.061.000,00)	48,89
Surplus/Defisit-LO		**(67.522.233.359,37)**	**148.031.878.247,06**	**(215.554.111.606,43)**	**(145,61)**

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Laporan Arus Kas terdiri dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Transitoris/Non Anggaran, rincian arus kas bersih TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Arus Kas Bersih TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	96.480.746.216,49	233.985.502.328,40
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(151.606.202.884,14)	(226.939.622.674,94)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris	(5.009.970.414,00)	4.011.603.348,75
5	**Kenaikan/(Penurunan) Kas (1+2+3+4)**	**(60.135.427.081,65)**	**11.057.483.002,21**
6	Saldo Awal Kas	69.437.517.576,96	58.405.415.794,11
7	Koreksi Kas Tahun Sebelumnya	17.115.100,00	(25.381.219,36)
	Saldo Akhir Kas (5+6+7)	**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**
8	Kas di Kas daerah	1.956.975.317,13	45.823.499.676,00

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	74.610.669,00	0,00
10	Kas di Bendahara Penerimaan	63.730.141,52	3.163.500,00
11	Kas di BLUD	2.214.183.841,48	8.884.242.688,59
12	Kas di Bendahara Dana BOS	61.946.100,92	35.785.500,92
13	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	35.927.006,86	620.119.661,80
14	Kas di Bendahara Dana BOK	840.180.606,00	4.872.782.924,00
15	Kas Lainnya	4.071.651.912,40	9.197.923.625,65
	Saldo Akhir Kas (8+9+10+11+12+13+14+15)	**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**

Rincian masing-masing kelompok Arus Kas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama TA 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
5.5.1.1	**Arus Masuk Kas**	**868.696.466.193,69**	**923.784.160.242,08**
5.5.1.1.a	Penerimaan Pajak Daerah	11.606.560.536,42	10.713.565.157,44
5.5.1.1.b	Penerimaan Retribusi Daerah	18.077.993.017,29	837.995.031,00
5.5.1.1.c	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.446.952.051,00	7.399.604.035,00
5.5.1.1.d	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	6.743.828.723,98	27.870.236.504,64
5.5.1.1.e	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	2.492.045.000,00	2.978.174.157,00
5.5.1.1.f	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.535.409.000,00	1.882.407.797,00
5.5.1.1.g	Penerimaan Dana Alokasi Umum	477.124.685.954,00	442.936.788.000,00
5.5.1.1.h	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	194.254.543.140,00	254.923.590.403,00
5.5.1.1.i	Penerimaan Dana Desa	116.826.254.000,00	115.598.346.000,00
5.5.1.1.j	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	27.411.496.720,00	24.185.631.952,00
5.5.1.1.k	Penerimaan Insentif Daerah	0,00	25.219.701.000,00
5.5.1.1.l	Penerimaan Hibah	227,00	0,00
5.5.1.1.m	Penerimaan Lainnya	9.176.697.824,00	9.238.120.205,00
5.5.1.2	**Arus Keluar Kas**	**772.215.719.977,20**	**689.798.657.913,68**
5.5.1.2.a	Pembayaran Pegawai	319.368.387.850,40	300.753.208.069,75
5.5.1.2.b	Pembayaran Barang	221.126.050.734,80	202.020.838.716,93
5.5.1.2.c	Pembayaran Hibah	63.381.167.592,00	22.241.995.787,00
5.5.1.2.d	Pembayaran Bantuan Sosial	1.790.000.000,00	1.669.500.000,00
5.5.1.2.e	Pembayaran Tak Terduga	1.391.870.000,00	934.809.000,00
5.5.1.2.f	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	922.005.800,00	939.718.200,00
5.5.1.2.g	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	101.552.700,00	257.289.440,00
5.5.1.2.h	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	164.134.685.300,00	160.981.298.700,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**96.480.746.216,49**	**233.985.502.328,40**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 senilai Rp96.480.746.216,49 atau turun senilai (Rp137.504.756.111,91) dari Realisasi TA 2023 senilai Rp233.985.502.328,40.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar terkait dengan aktivitas investasi pemerintah pada periode tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
5.5.2.1	**Arus Masuk Kas**	**0,00**	**0,00**
5.5.2.1.a	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
5.5.2.1.b	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	0,00	0,00
5.5.2.1.c	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.5.2.2	**Arus Keluar Kas**	**151.606.202.884,14**	**226.939.622.674,94**
5.5.2.2.a	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
5.5.2.2.b	Perolehan Tanah	0,00	0,00
5.5.2.2.c	Perolehan Peralatan dan Mesin	11.611.485.314,14	36.532.239.616,00
5.5.2.2.d	Perolehan Gedung dan Bangunan	60.852.302.331,00	120.995.080.402,94
5.5.2.2.e	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	77.765.741.739,00	67.620.429.056,00
5.5.2.2.f	Perolehan Aset Tetap Lainnya	376.673.500,00	791.873.600,00
5.5.2.2.g	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	**(151.606.202.884,14)**	**(226.939.622.674,94)**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 senilai (Rp151.606.202.884,14) atau turun senilai (Rp75.333.419.790,80) dari realisasi TA 2023 senilai (Rp226.939.622.674,94).

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar terkait dengan aktivitas pendanaan/pembiayaan pemerintah pada periode tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
5.5.3.1	**Arus Masuk Kas**	**0,00**	**0,00**
5.5.3.1.a	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00

No.	Uraian	2024	2023
5.5.3.2	**Arus Keluar Kas**	**0,00**	**0,00**
5.5.3.2.a	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	**0,00**	**0,00**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan/pembiayaan TA 2024 senilai Rp0,00 dari realisasi TA 2023 senilai Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi/investasi aset Non keuangan, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Non anggaran/transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
5.5.4.1	**Arus Masuk Kas**	**49.640.900.838,75**	**55.007.309.317,75**
5.5.4.1.a	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49.640.900.838,75	54.626.409.702,00
5.5.4.1.b	Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	380.899.615,75
5.5.4.2	**Arus keluar kas**	**54.650.871.252,75**	**50.995.705.969,00**
5.5.4.2.a	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	54.269.971.637,00	50.987.308.879,00
5.5.4.2.b	Pengeluaran Utang Jangka Pendek Lainnya	380.899.615,75	8.397.090,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris	**(5.009.970.414,00)**	**4.011.603.348,75**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran/transitoris TA 2024 senilai (Rp5.009.970.414,00) atau menurun senilai (Rp9.021.573.762,75) dari realisasi TA 2023 senilai Rp4.011.603.348,75.

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Dengan adanya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 senilai Rp96.480.746.216,49, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2024 senilai (Rp151.606.202.884,14), Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2024 senilai Rp0,00, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris TA 2024 senilai (Rp5.009.970.414,00) maka pada TA 2024 terdapat penurunan Arus Kas Bersih senilai (Rp60.135.427.081,65).

5.5.6 Saldo Akhir Kas Daerah

Saldo akhir kas TA 2024 senilai Rp9.319.205.595,31 merupakan penurunan kas senilai (Rp60.135.427.081,65) ditambah dengan saldo awal kas TA 2024 senilai Rp69.437.517.576,96 dan koreksi kas tahun sebelumnya senilai Rp17.115.100,00. Saldo akhir kas TA 2024 ini sesuai dengan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.130 Rincian Saldo Akhir Kas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1	**Kenaikan/(Penurunan) Kas**	**(60.135.427.081,65)**	**11.057.483.002,21**
2	**Saldo Awal Kas**	**69.437.517.576,96**	**58.405.415.794,11**
3	**Koreksi Kas Tahun Sebelumnya**	**17.115.100,00**	**(25.381.219,36)**
4	**Saldo Akhir Kas**	**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**
	Kas di Kas Daerah	1.956.975.317,13	45.823.499.676,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	74.610.669,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	63.730.141,52	3.163.500,00
	Kas di BLUD	2.214.183.841,48	8.884.242.688,59
	Kas di Bendahara Dana BOS	61.946.100,92	35.785.500,92
	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	35.927.006,86	620.119.661,80
	Kas di Bendahara Dana BOK	840.180.606,00	4.872.782.924,00
	Kas Lainnya	4.071.651.912,40	9.197.923.625,65
5	**Saldo Akhir Kas**	**9.319.205.595,31**	**69.437.517.576,96**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan penurunan kas senilai (Rp60.135.427.081,65) ditambah saldo awal kas senilai Rp69.437.517.576,96 ditambah koreksi kas tahun sebelumnya senilai 17.115.100,00 sama dengan saldo akhir kas daerah senilai Rp9.319.205.595,31.

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Malaka. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri atas saldo awal Ekuitas tahun berjalan yang berasal dari saldo akhir Ekuitas tahun sebelumnya ditambah dengan surplus atau dikurangi defisit dari Laporan Operasional serta adanya koreksi atau penyesuaian Ekuitas sebagai dampak karena adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang akan berpengaruh dan yang menjadi penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.131 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	**EKUITAS AWAL**	**1.616.127.258.993,80**	**1.424.466.487.334,21**

2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**(67.522.233.359,37)**	**148.031.878.247,06**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	**93.965.231.562,24**	**43.628.893.412,53**
a.	Koreksi Kas Dana BOSP	17.115.100,00	(25.179.317,00)
b.	Koreksi Kas Lainnya	0,00	(201.902,36)
c.	Koreksi Piutang Transfer antar Daerah	0,00	5.446.679.000,00
d.	Koreksi Piutang Pajak Daerah	0,00	254.000,00
e.	Koreksi Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	16.662.667,00
f.	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	41.269.200,00	0,00
g.	Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang	56.884.553,07	(17.893.013,57)
h.	Koreksi Persediaan	72.115,00	1.091.650.047,95
i.	Koreksi Tanah	3.777.886.000,00	49.706.396.000,00
j.	Koreksi Peralatan dan Mesin	352.190.000,00	1.828.208.466,00
k.	Koreksi Gedung dan Bangunan	19.739.533.235,00	370.875.000,00
l.	Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	113.929.473.190,00	0,00
m.	Koreksi Aset Tetap Lainnya	24.031.105.803,00	(20.832.000,00)
n.	Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
o.	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(67.980.297.633,83)	(15.045.391.471,27)
p.	Koreksi Aset Lain-lain	0,00	(18.658.667,00)
q.	Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	297.701.000,00
r.	Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	(1.376.397,22)
s.	Koreksi Utang Belanja	0,00	0,00
4.	**EKUITAS AKHIR**	**1.642.570.257.196,67**	**1.616.127.258.993,80**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Saldo Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal TA 2024 pada Laporan Perubahan Ekuitas senilai Rp1.616.127.258.993,80 yang merupakan saldo akhir Ekuitas TA 2023.

5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO

Pada TA 2024 Defisit Laporan Operasional senilai (Rp67.522.233.359,37) yang berasal dari jumlah pendapatan senilai Rp746.253.296.920,03 dikurangi dengan jumlah beban senilai Rp791.473.547.641,26 dan ditambah dengan jumlah surplus atau defisit dari kegiatan non operasional senilai (Rp20.910.112.638,14) dan ditambah Surplus atau Defisit Pos Luar Biasa senilai (Rp1.391.870.000,00).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai Ekuitas bersih TA 2024.

Jumlah nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan TA 2024 senilai Rp93.965.231.562,24 meningkat senilai Rp50.336.338.149,71 dari realisasi TA 2023 senilai Rp43.628.893.412,53.

Dalam penyajian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2024 disajikan berdasarkan klasifikasi koreksi atas jenis akun dalam neraca, dengan uraian sebagai berikut.

5.6.3.1 Koreksi Kas Dana BOSP

Koreksi Kas Dana BOSP TA 2024 senilai Rp17.115.100,00 merupakan temuan Inspektorat atas pengembalian belanja Dana BOSP 2023 yang baru disetor di TA 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.132 Koreksi Kas Dana BOSP

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nama Sekolah	Nilai
1	50301596	SDI Laen AU	2.550.000,00
2	50309416	SMPN 1 Malaka Barat	8.210.000,00
3	50301600	SDI Laran	966.000,00
4	50301523	SDI Biris	5.191.100,00
5	50307430	SDI Nunfutu	198.000,00
		Jumlah	**17.115.100,00**

5.6.3.2 Koreksi Kas Lainnya

Koreksi Kas Lainnya TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.3 Koreksi Piutang Transfer antar Daerah

Koreksi Piutang Transfer antar Daerah TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.4 Koreksi Piutang Pajak Daerah

Koreksi Piutang Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.5 Koreksi Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Koreksi Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.6 Koreksi Beban Dibayar Dimuka

Koreksi Piutang Lainnya TA 2024 senilai Rp41.269.200,00 merupakan beban iuran BPJS atas kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan kategori Bukan Pekerja (BP) Mandiri kelas 3 pada Dinas Kesehatan Kab. Malaka.

5.6.3.7 Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang

Koreksi Akumulasi Penyisihan Piutang TA 2024 senilai Rp56.884.553,07 merupakan koreksi atas Akumulasi Penyisihan Piutang yang telah tertagih dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Daerah senilai Rp1.535.219,18;
2. Piutang Retribusi Daerah Rp514.851,43;
3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp4.044.876,72;
4. Piutang Transfer antar Pemerintah Daerah senilai Rp30.819.373,36; dan
5. Piutang BLUD pada RSUPP Betun senilai Rp19.970.232,38.

5.6.3.8 Koreksi Persediaan

Koreksi Persediaan TA 2024 senilai Rp72.115,00 berasal dari persediaan obat di gudang obat Puskesmas Uabau koreksi atas saldo awal karena salah catat sebesar Rp72.115,00.

5.6.3.9 Koreksi Aset Tetap Tanah

Koreksi Aset Tetap Tanah pada TA 2024 senilai Rp3.777.886.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.483.486.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
    a. Aset Tetap Tanah Ruas Jalan DKB 14 Tubaki - Sukabi Wedik senilai Rp370.176.000;
    b. Aset Tetap Tanah Ruas Jalan DKB 16 Gua Lordes-Wemalae senilai Rp506.880.000,00;
    c. Aset Tetap Tanah Ruas Jalan DKB 17 Bakateu-Ai Teka Laran senilai Rp326.880.000,00;
    d. Aset Tetap anah Ruas Jalan DKB 18 Bakateu-Masjid Pasar Baru senilai Rp131.040.000,00;
    e. Aset Tetap Tanah Ruas Jalan DKB 19 Kamanasa-Harekakae senilai Rp625.920.000,00;
    f. Aset Tetap Tanah Jalan Sp Buimetom Naisau-Naetnenas-Sp Besak senilai Rp135.720.000,00;
    g. Aset Tetap Tanah Jalan Leunklot-Batas Kabupaten TTS senilai Rp23.760.000,00;
    h. Aset Tetap Tanah Jalan Weoe-Uluklubuk-Weseben-Alkani senilai Rp237.600.000,00;
    i. Aset Tetap Tanah Jalan Felumasin-Raiulun-Batas Kabupaten Belu senilai Rp133.110.000,00;
    j. Aset Tetap Tanah Jalan Sp. RS. Marianum-Fafoe-Motaain senilai Rp136.320.000,00;
    k. Aset Tetap Tanah Jalan Sp Besak-Tunmat-Batas Kabupaten TTU senilai Rp437.400.000,00;
    l. Aset Tetap Tanah Jalan Jalan Pantai Wisata Abudenok senilai Rp112.320.000,00;
    m. Aset Tetap Tanah Jalan Jalan Wisata Pantai Lamea senilai Rp64.440.000,00;
    n. Aset Tetap Tanah Jalan Jalan Wisata Pantai Loodik senilai Rp67.680.000,00;

o. Aset Tetap Tanah Jalan Wemasa-Obyek Wisata Masin Lulik senilai Rp156.240.000,00; dan

p. Aset Tetap Tanah Jalan Jalan Wisata Pantai Raihenek senilai Rp18.000.000,00.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu Aset Tetap Tanah Kosong Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp294.400.000,00.

5.6.3.10 Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024 senilai Rp352.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi kurang catat aset hibah dari Herman Herry pada Dinas Kesehatan berupa kendaraan bermotor khusus (*ambulance*) sebanyak lima unit senilai Rp385.000.000; dan
2. Koreksi lebih catat peralatan dan mesin berupa alat penyimpanan perlengkapan kantor, meubeler, peralatan computer, alat rumah tangga lainnya, alat kantor lainnya pada SMPN Bakiruk senilai (Rp32.810.000).

5.6.3.11 Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024 senilai Rp19.739.533.235,00 yaitu kurang catat atas aset tetap Gedung Bangunan hibah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Nomor: 473/BA/DC/2020 tanggal 04 November 2020 dengan rincian sebagai berikut.

1. Bangunan olahraga permanen (GOR) senilai Rp8.726.165.735,00;
2. *Public address* (lapangan) senilai Rp9.099.092.443,00; dan
3. Bangunan Halte/*Shelter* senilai Rp1.914.275.057,00.

5.6.3.12 Koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 senilai Rp113.929.473.190,00 yaitu kurang catat atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan hibah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Nomor: 473/BA/DC/2020 tanggal 04 November 2020 dengan rincian sebagai berikut.

1. Jalan senilai Rp93.144.541.116,00; dan
2. Jaringan air minum (SPAM) senilai Rp20.784.932.074,00.

5.6.3.13 Koreksi Aset Tetap Lainnya

Koreksi Aset Tetap Lainnya TA 2024 senilai Rp24.031.105.803,00 yaitu kurang catat atas Aset Tetap Lainnya hibah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Nomor: 473/BA/DC/2020 tanggal 04 November 2020 yaitu Jaringan Pengolah Air

Limbah senilai Rp24.031.105.803,00 yang dikuasai oleh masyarakat/digunakan pihak lain.

5.6.3.14 Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.15 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Akumulasi Penyusutan TA 2024 senilai (Rp67.980.297.633,83) dengan rincian sebagai berikut.

1. Koreksi Akumulasi Penyusutan karena akumulasi pembulatan:
    a. Koreksi penyusutan Peralatan dan Mesin karena akumulasi pembulatan yang terdiri dari:
        1) Kecamatan Kobalima Timur senilai Rp0,01;
        2) Kecamatan Kobalima senilai (Rp0,02);
        3) Kecamatan Laenmanen senilai (Rp0,01);
        4) Kecamatan Botin leobele senilai Rp0,02;
        5) Kecamatan Sasitamean senilai Rp0,01;
        6) Kecamatan Io kufeu senilai (Rp0,01);
        7) Sekretariat Daerah senilai Rp0,05;
        8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp0,34;
        9) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai (Rp0,01);
        10) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp0,02;
        11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai (Rp0,01);
        12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp0,01;
        13) Inspektorat Daerah senilai Rp0,01;
        14) Sekretariat DPRD senilai (Rp0,02);
        15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp0,11;
        16) Dinas Pariwisata senilai (Rp0,01);
        17) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp0,04;
        18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai (Rp0,01);
        19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai (Rp0,01);

20) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp0,02;
21) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai (Rp0,01);
22) Dinas Komunikasi dan Informatika senilai (Rp0,04);
23) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp0,01;
24) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi senilai Rp0,06;
25) Dinas Perhubungan senilai Rp0,01;
26) Dinas Sosial senilai (Rp0,01);
27) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi senilai (Rp0,03);
28) Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp0,04;
29) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai (Rp0,07);
30) RSUPP Betun senilai (Rp0,08);
31) Dinas Kesehatan senilai (Rp1,75);
32) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp0,96; dan
33) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai (Rp0.02).

b. Koreksi penyusutan Gedung dan Bangunan karena akumulasi pembulatan yang terdiri dari:
1) Kecamatan Malaka Barat senilai Rp0,02;
2) Kecamatan Malaka Tengah senilai (Rp0,01);
3) Sekretariat Daerah senilai (Rp0,01);
4) Dinas Pertanian senilai (Rp0,04); dan
5) Dinas Penanaman Modal senilai (Rp0,01).

c. Koreksi penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi karena akumulasi pembulatan yang terdiri dari:
1) Dinas Pertanian senilai (Rp0,01);
2) Dinas Penanaman Modal senilai Rp0,02; dan
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai (Rp0,05).

2. Koreksi penyusutan karena kesalahan pencatatan umur ekonomis yang terdiri dari:
a. Koreksi penyusutan Peralatan dan Mesin karena kesalahan pencatatan umur ekonomis yang terdiri dari:
1) Kecamatan Rinhat senilai Rp390.000,00;
2) Sekretariat Daerah senilai (Rp1.365.375,00);

3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp908.375,00;

4) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah senilai (Rp23.677.418,75);

5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai (Rp21.178.872,02);

6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp5.711.083,33;

7) Inspektorat Daerah senilai Rp11.236.500,00;

8) Dinas Perpustakaan senilai (Rp89.176,09);

9) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp4.242.857,14;

10) RSUPP Betun senilai (Rp107.985.667,87);

11) Dinas Kesehatan senilai Rp91.122.298,17;

12) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp11.095,38; dan

13) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.031.584,39.

b. Koreksi penyusutan Gedung dan Bangunan karena kesalahan pencatatan umur ekonomis yang terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah senilai (Rp1.719.203,83);

2) Dinas Perhubungan senilai Rp41.453,33;

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp14.657.868,00; dan

4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai (Rp109.239,02).

c. Koreksi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kesalahan pencatatan umur ekonomis yang terdiri dari:

1) Kecamatan Weliman senilai Rp18.000.000,00;

2) Dinas Pariwisata senilai (Rp6.071.361,34);

3) Dinas Perhubungan senilai Rp2.542.500,00; dan

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp2.761.844.355,50.

3. Koreksi penyusutan Gedung dan Bangunan hibah dari Kementerian PUPR RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai (Rp1.782.525.817,80);

4. Koreksi penyusutan Gedung dan Bangunan hibah dari Kementerian PUPR RI pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai (Rp68.357.683.914,00);

5. Koreksi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan hibah dari Kementerian ESDM pada Dinas Perhubungan senilai (Rp47.679.180,00);

6. Koreksi penyusutan Gedung dan Bangunan hibah dari Kementerian PUPR RI pada Dinas Pariwisata senilai (Rp191.427.505,70);
7. Koreksi perhitungan Akumulasi Penyusutan atas Aset Gedung dan Bangunan Ruang Isolasi Tekanan Negatif dan Non Tekanan Negatif pada RSUPP Betun senilai Rp665.127,84;
8. Koreksi Akumulasi Penyusutan karena kurang catat Aset Hibah Peralatan dan Mesin dari Bapak Herman Herry pada Dinas Kesehatan senilai (Rp385.000.000,00); dan
9. Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp32.810.000,00.

5.6.3.16 Koreksi Aset Lain -Lain

Koreksi Aset Lain-lain TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.17 Koreksi Aset Tak Berwujud

Koreksi Aset Tak Berwujud TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.18 Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.3.19 Koreksi Utang Belanja

Koreksi Utang Belanja TA 2024 senilai Rp0,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 senilai Rp1.642.570.257.196,67 yang berasal dari Ekuitas awal senilai Rp1.616.127.258.993,80 ditambah dengan Surplus/Defisit - LO senilai (Rp67.522.233.359,37) dan Dampak Kumulatif Perubahan adanya perubahan kebijakan atau terjadinya kesalahan yang mendasar senilai Rp93.965.231.562,24.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 tersebut mengalami peningkatan senilai Rp26.442.998.202,87 dari nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Malaka per 31 Desember 2023 senilai Rp1.616.127.258.993,80.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi tambahan berikut dipandang perlu diketahui oleh para *stakeholder* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

1. Ikhtisar Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang disajikan dan diungkapkan adalah realisasi transfer dari RKUN ke Rekening Kas Desa melalui SP2D kepada 127 desa senilai Rp116.826.254.000,00.
2. Berdasarkan Naskah Hibah Nomor 473/BA/DC/202 tanggal 4 November 2020 terdapat Hibah aset dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Malaka dengan nilai Rp157.700.122.228,00 telah dicatat pada Aset Tetap senilai Rp133.669.006.425,00 dan senilai Rp24.031.105.803 pada Aset Lain-lain karena berupa pembangunan MCK dan Septik Tank yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Alas Selatan dan Desa Litamali.
3. Pencatatan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan manual *Microsoft Excel* karena aplikasi SIMDA-BMD yang digunakan tidak menyajikan format laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

BAB VII

P E N U T U P

7.1. KESIMPULAN

Pada bagian akhir dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2024, kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebagai daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan APBD secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka.
2. Kinerja pengelolaan pendapatan Kabupaten Malaka Tahun 2024 yaitu mencapai 97,06% mengalami penurunan sebesar 1,30% dari realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar 98,36%.
3. Kinerja pengelolaan belanja pada Tahun 2024 yaitu mencapai 96,70% mengalami peningkatan sebesar sebesar 4,35% dari realisasi belanja Tahun 2023 sebesar 92,35%.
4. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Malaka Tahun 2024 dengan kategori **"sangat kurang"** yaitu 4,81%. Hal ini menggambarkan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap dana transfer sangat dominan, dengan demikian perlu upaya peningkatan PAD sebagai wujud kemandirian daerah.
5. Kemampuan Keuangan Kabupaten Malaka berdasarkan keputusan Bupati Malaka Nomor 66/HK/2024 dikelompokkan ke dalam kategori **"rendah"**, dengan demikian kebijakan pengelolaan belanja diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas dan strategis dengan mengedepankan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mendapat opini BPK tertinggi yaitu: "*Wajar Tanpa Pengecualian*". Pemerintah Kabupaten Malaka terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan optimis tetap mempertahankan opini BPK "*Wajar Tanpa Pengecualian*" pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
7. Tekad dan upaya Pemerintah Kabupaten Malaka untuk merespon pencapaian opini *Wajar Tanpa Pengecualian*, ke arah peningkatan ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

7.2. SARAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2024, merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance* dan sebagai wujud pertanggungjawaban publik.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan ini, masih jauh dari sempurna. Namun dalam keterbatasannya, LKPD ini

diharapkan dapat menyajikan data yang penting, relevan dan akurat kepada pihak yang berkompeten. Pemerintah Kabupaten Malaka bertekad untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, melalui penyusunan dan penyajian LKPD secara lebih andal, memadai, kredibel dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan dasar pengambilan keputusan.

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran VIII Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal	Pengurangan 2024	Penambahan 2024	Koreksi	Saldo Per 31 Desember 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**BPKPD Kab Malaka**	**Piutang Pajak Daerah**	**928.713.831,35**	**3.335.199.439,00**	**3.624.217.507,00**	**0,00**	**1.217.731.899,35**
		Piutang PBB	584.959.523,00	2.542.558.123,00	2.573.919.074,00	0,00	616.320.474,00
		Piutang Pajak Reklame	256.182.549,55	220.986.684,00	456.931.973,00	0,00	492.127.838,55
		Piutang Pajak Air Tanah	1.583.758,80	10.116.132,00	14.162.460,00	0,00	5.630.086,80
		Piutang Pajak Hotel	15.980.000,00	243.713.000,00	261.937.000,00	0,00	34.204.000,00
		Piutang Pajak Restotan	70.008.000,00	317.825.500,00	317.267.000,00	0,00	69.449.500,00
2	**BPKPD Kab Malaka**	**Piutang Retribusi Daerah**	**114.078.786,00**	**163.915.590,00**	**62.025.304,00**	**0,00**	**12.188.500,00**
		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.536.786,00	75.822.090,00	62.025.304,00	0,00	8.740.000,00
3	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	91.542.000,00	88.093.500,00	0,00	0,00	3.448.500,00
4	**BPKPD Kab Malaka**	**Piutang Transfer**	**6.163.874.673,00**	**29.220.724.719,00**	**25.930.691.768,00**	**(799.785.036,00)**	**2.074.056.686,00**
		PKB	2.137.933.348,00	5.253.613.315,00	4.517.477.904,00	(1.072.949.195,00)	328.848.742,00
		BBN KB	1.320.209.914,00	3.398.135.337,00	2.953.695.786,00	(729.346.555,00)	146.423.808,00
		PBB-KB	2.704.832.501,00	6.993.140.296,00	6.109.858.993,00	(223.131.358,00)	1.598.419.840,00
		PAJAK AIR PERMUKAAN	898.910,00	2.337.547,00	1.918.182,00	(115.249,00)	364.296,00
		PAJAK ROKOK	0,00	13.573.498.224,00	12.347.740.903,00	1.225.757.321,00	0,00
5	**BPKPD Kab Malaka**	**Piutang Lainnya**	**4.471.639.059,00**	**4.115.725.190,00**	**158.974.774,44**	**0,00**	**514.888.643,44**
5.a	**BPKPD Kab Malaka**	**Piutang Denda**	**78.758.292,00**	**78.455.892,00**	**137.850.425,44**	**0,00**	**138.152.825,44**
		Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	302.400,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00
		Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan	78.455.892,00	78.455.892,00	137.850.425,44	0,00	137.850.425,44

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal	Pengurangan 2024	Penambahan 2024	Koreksi	Saldo Per 31 Desember 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.b	**BPKPD Kab Malaka**	**Piutang Perikatan**	**15.455.385,00**	**1.660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.795.385,00**
		Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor	15.455.385,00	1.660.000,00	0,00	0,00	13.795.385,00
		Piutang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.c	**BPKPD Kab Malaka**	**Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi**	**383.378.907,00**	**53.713.498,00**	**21.121.584,00**	**0,00**	**350.786.993,00**
		Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	383.378.907,00	53.713.498,00	21.121.584,00	0,00	350.786.993,00
5.d		**Piutang Lain-Lain**	**3.994.046.475,00**	**3.981.895.800,00**	**2.765,00**	**0,00**	**12.153.440,00**
	RSUPP Kab Malaka	Kurang Bayar BPJS	3.994.046.475,00	3.981.895.800,00	0,00	0,00	12.150.675,00
	BPKPD Kab Malaka	Remunerasi DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	0,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00
JUMLAH			**11.678.306.349,35**	**36.835.564.938,00**	**29.775.909.353,44**	**(799.785.036,00)**	**3.818.865.728,79**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran IX Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	PENYISIHAN / PIUTANG TAK TERTAGIH	PIUTANG TERTAGIH
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1	**Piutang Pajak Daerah**	**1.217.731.899,35**	**363.589.766,66**	**854.142.132,69**
	Piutang PBB	616.320.474,00	279.619.825,88	336.700.648,12
	Piutang Pajak Reklame	492.127.838,55	77.888.062,86	414.239.775,69
	Piutang Pajak Air Tanah	5.630.086,80	561.337,92	5.068.748,88
	Piutang Pajak Hotel	34.204.000,00	388.095,00	33.815.905,00
	Piutang Pajak Restotan	69.449.500,00	5.132.445,00	64.317.055,00
2	**Piutang Retribusi Daerah**	**12.188.500,00**	**11.113.900,00**	**1.074.600,00**
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.740.000,00	7.665.400,00	1.074.600,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.448.500,00	3.448.500,00	0,00
3	**Piutang Transfer**	**2.074.056.686,00**	**0,00**	**2.074.056.686,00**
	PKB	328.848.742,00	0,00	328.848.742,00
	BBN KB	146.423.808,00	0,00	146.423.808,00
	PBB-KB	1.598.419.840,00	0,00	1.598.419.840,00
	PAJAK AIR PERMUKAAN	364.296,00	0,00	364.296,00
4	**Piutang Lainnya**	**514.888.643,44**	**261.174.036,35**	**253.714.607,09**
4.a	**Piutang Denda**	**138.152.825,44**	**991.652,13**	**137.161.173,31**
	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	138.152.825,44	991.652,13	137.161.173,31
4.b	**Piutang Perikatan**	**13.795.385,00**	**13.795.385,00**	**0,00**
	Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor	13.795.385,00	13.795.385,00	0,00

NO	JENIS PIUTANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	PENYISIHAN / PIUTANG TAK TERTAGIH	PIUTANG TERTAGIH
1	*2*	*3*	*5*	*6*
4.c	**Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi**	**350.786.993,00**	**246.386.999,22**	**104.399.993,78**
	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	350.786.993,00	246.386.999,22	104.399.993,78
4.d	**Piutang Lain-Lain**	**12.153.440,00**	**0,00**	**12.153.440,00**
	Kurang Bayar BPJS	12.150.675,00	0,00	12.150.675,00
	Remunerasi DBH Non-Tunai pada Rekening TDF-TKD	2.765,00	0,00	2.765,00
JUMLAH		**3.818.865.728,79**	**635.877.703,01**	**3.182.988.025,78**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran X Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DAN BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Rincian Dana Bergulir	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Dana Bergulir	Penyisihan	Saldo Akhir Dana Bergulir	Keterangan
	Jumlah							

Betun, 20 Agustus 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XI Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA LEMBAGA/BADAN/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN S/D AWAL TAHUN	JUMLAH PENYERTAAN MODAL SAMPAI TAHUN INI	SISA YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH) TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI DAERAH) YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	BERTAMBAH (BERKURANG)	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN S/D TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PT. Bank NTT	Peraturan Bupati No.59 Tahun 2016	0,00	1.000.000.000,00	73.041.410.000,00	74.041.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.041.410.000,00
JUMLAH		-	**1.000.000.000,00**	**73.041.410.000,00**	**74.041.410.000,00**	-	-	-	-	**74.041.410.000,00**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XII Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

PER 31 DESEMBER 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	228.909.607.914,97	16.689.559.894,56	8.998.315.800,10	236.600.852.009,43
2	Dinas Pemuda dan Olah Raga	645.127.432,00	17.833.916.178,00	0,00	18.479.043.610,00
3	Dinas Kesehatan	302.042.452.823,41	64.460.325.159,09	36.769.798.503,04	329.732.979.479,46
4	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun	146.542.124.557,52	17.755.387.331,01	20.470.860.615,10	143.826.651.273,43
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lama)	1.122.218.751.522,59	0,00	1.122.218.751.522,59	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	1.366.054.670.274,00	89.670.279.890,12	1.276.384.390.383,88
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	385.470.500,00	0,00	385.470.500,00	0,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1.172.887.500,00	177.130.000,00	0,00	1.350.017.500,00
9	Dinas Sosial	1.606.981.550,00	0,00	0,00	1.606.981.550,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.625.448.066,00	0,00	777.065.334,00	1.848.382.732,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	901.395.820,00	0,00	22.682.418,00	878.713.402,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.985.215.574,00	978.501.000,00	68.963.164,34	5.894.753.409,66
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.221.972.398,00	0,00	3.221.972.398,00	0,00
14	Dinas Perikanan	0,00	3.122.551.429,00	109.187.800,00	3.013.363.629,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	6.048.977.294,43	342.603.000,00	5.706.374.294,43
16	Dinas Lingkungan Hidup	1.780.761.436,80	754.631.000,00	0,00	2.535.392.436,80
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.316.477.253,00	215.620.320,00	0,00	4.532.097.573,00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	862.836.076,00	31.016.700,00	0,00	893.852.776,00
19	Dinas Perhubungan	4.089.483.255,00	3.915.154.800,00	23.056.978,00	7.981.581.077,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	790.905.240,00	0,00	792.220,00	790.113.020,00
21	Dinas Perindustrian,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	749.863.023,00	0,00	749.863.023,00	0,00
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	0,00	1.390.133.023,00	0,00	1.390.133.023,00
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.150.633.304,00	30.244.000,00	600.496.600,00	7.580.380.704,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.890.111.294,60	10.150.060.530,00	9.048.605.978,60	11.991.565.846,00
25	Dinas Pariwisata	13.367.334.152,00	2.489.945.057,00	199.851.217,00	15.657.427.992,00
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	62.644.790.690,43	99.420.969,00	5.825.008.094,43	56.919.203.565,00
27	Bagian Pemerintahan Umum	797.646.680,00	1.914.750,00	0,00	799.561.430,00
28	Bagian Hukum	409.930.340,00	10.567.834,00	0,00	420.498.174,00
29	Bagian Perekonomian	3.666.041.434,00	0,00	120.392.500,00	3.545.648.934,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
30	Bagian Sumber Daya Alam	368.903.500,00	0,00	368.903.500,00	0,00
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	793.990.000,00	0,00	793.990.000,00
32	Bagian Pembangunan	1.071.519.690,00	0,00	478.670.000,00	592.849.690,00
33	Bagian Kesejahteraan Rakyat	388.391.190,00	0,00	0,00	388.391.190,00
34	Bagian Umum	25.128.197.989,43	138.045.000,00	768.430.324,54	24.497.812.664,89
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	336.866.311,00	0,00	0,00	336.866.311,00
36	Bagian Organisasi	601.759.500,00	0,00	0,00	601.759.500,00
37	Sekretariat DPRD	31.472.332.806,93	3.184.429.000,00	156.610.528,00	34.500.151.278,93
38	Kecamatan Malaka Tengah	692.595.600,00	390.657.531,00	29.689.500,00	1.053.563.631,00
39	Kecamatan Malaka Timur	2.459.390.000,00	390.657.533,00	0,00	2.850.047.533,00
40	Kecamatan Kobalima	2.301.076.000,00	390.000.000,00	0,00	2.691.076.000,00
41	Kecamatan Kobalima Timur	1.409.418.500,00	390.657.531,00	0,00	1.800.076.031,00
42	Kecamatan Io Kufeu	1.622.852.715,00	0,00	8.500.000,00	1.614.352.715,00
43	Kecamatan Botin Leobele	661.888.500,00	379.995.000,00	0,00	1.041.883.500,00
44	Kecamatan Laenmanen	1.268.409.000,00	390.657.531,00	0,00	1.659.066.531,00
45	Kecamatan Sasitamean	1.423.917.500,00	390.657.531,00	0,00	1.814.575.031,00
46	Kecamatan Malaka Barat	1.226.624.000,00	392.500.000,00	0,00	1.619.124.000,00
47	Kecamatan Weliman	1.290.486.500,00	390.000.000,00	0,00	1.680.486.500,00
48	Kecamatan Rinhat	1.671.580.500,00	780.000.000,00	0,00	2.451.580.500,00
49	Kecamatan Wewiku	1.357.760.000,00	390.000.000,00	0,00	1.747.760.000,00
50	Inspektorat Daerah	931.088.700,00	78.010.000,00	47.841.442,86	961.257.257,14
51	Badan Pengelola Perbatasan	7.599.327.888,00	356.000.000,00	365.487.350,00	7.589.840.538,00
52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	583.837.500,00	12.000.000,00	0,00	595.837.500,00
53	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.	2.509.865.590,00	51.697.000,00	0,00	2.561.562.590,00
54	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	11.860.112.793,00	888.969.366,00	3.483.738.000,00	9.265.344.159,00
55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.629.070.995,00	0,00	87.800.000,00	1.541.270.995,00
TOTAL ASET TETAP		**2.029.641.523.105,68**	**1.522.388.650.566,09**	**1.305.419.688.201,72**	**2.246.610.485.470,05**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XIII Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024
			Tambah	Kurang	
1	2	3	7	8	9
1	Tanah	399.118.493.000,00	351.565.458.000,00	414.389.909.200,00	336.294.041.800,00
2	Peralatan dan Mesin	346.453.602.811,52	30.618.061.504,29	24.342.921.387,32	352.728.742.928,49
3	Gedung dan Bangunan	399.657.423.300,70	208.794.049.930,37	9.692.466.974,48	598.759.006.256,59
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	733.622.353.705,39	905.416.554.448,76	701.794.088.359,03	937.244.819.795,12
5	Aset Tetap Lainnya	12.815.800.951,43	700.016.300,00	776.909.310,43	12.738.907.941,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	137.973.849.336,64	121.861.091.750,67	250.989.974.338,46	8.844.966.748,85
	JUMLAH	**2.029.641.523.105,68**	**1.618.955.231.934,09**	**1.401.986.269.569,72**	**2.246.610.485.470,05**

Betun, 20 Agustus 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XIV Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA

REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.759.330.949,70	0,00	0,00	390.974.666,40	0,00	0,00	50.998.200.068,00	19.759.640.251,53	3.008.039.800,00	0,00	384.425.496,57
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	3.276.961.300,00	96.415.001.368,00	21.364.074.830,71	0,00	0,00	96.415.001.368,00	17.009.478.738,71	99.955.500,00	0,00	7.531.601.892,00
2	Dinas Kesehatan	35.358.751.481,00	0,00	195.825.090,00	0,00	0,00	0,00	34.955.084.110,00	0,00	0,00	0,00	599.492.461,00
3	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan	14.114.841.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114.841.693,35	0,00	0,00	0,00	(0,00)
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.715.029.183,99	0,00	218.254.495,56	0,00	0,00	0,00	5.603.836.780,27	0,00	0,00	0,00	329.446.899,28
5	Dinas Perpustakaan	9.025.896.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025.896.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**137.973.849.336,64**	**3.276.961.300,00**	**96.829.080.953,56**	**21.755.049.497,11**	**0,00**	**0,00**	**211.112.860.048,22**	**36.769.118.990,24**	**3.107.995.300,00**	**0,00**	**8.844.966.748,85**

Betun, 20 Agustus 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XV Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aset Tak Berwujud	286.401.236,11	0,00	9.923.366,67	276.477.869,44
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	Aset Tak Berwujud	100.628.231,11	0,00	3.373.013,33	97.255.217,78
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Tuntutan Ganti Rugi	474.954.417,00	0,00	23.111.472,00	451.842.945,00
4	Badan Penanggulangan Bencana		0,00	104.201.583,33	0,00	104.201.583,33
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jaminan pemeliharaan	1.219.486.271,12	0,00	399.791.858,75	819.694.412,37
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aset lain - lain	412.908.000,00	20.908.000,00	412.908.000,00	20.908.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aset lain - lain	274.464.184,50	10.985.999,00	225.225.000,00	60.225.183,50
8	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Aset lain - lain	2.403.000,00	17.467.500,00	0,00	19.870.500,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		5.630.000,00	21.903.248,00	0,00	27.533.248,00
10	Bagian Administrasi Pembangunan	Aset lain - lain	4.424.200,00	1.720.000,00	0,00	6.144.200,00
11	Bagian Hukum	Aset lain - lain	1.485.000,00	2.485.000,00	0,00	3.970.000,00
12	Bagian Humas & Protokol	Aset lain - lain	4.276.538,40	0,00	1.756.081,40	2.520.457,00
13	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Aset lain - lain	13.367.200,00	0,00	0,00	13.367.200,00
14	Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah	Aset lain - lain	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
15	Bagian Perekonomian dan SDA		0,00	61.841.400,00	0,00	61.841.400,00
16	Bagian Umum	Aset lain - lain	136.352.636,15	563.130.714,04	0,00	699.483.350,19
17	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Aset lain - lain	172.734.339,94	0,02	0,00	172.734.339,96
18	Dinas Kesehatan	Aset lain - lain	545.230.728,42	1.630.304.656,23	0,00	2.175.535.384,65
19	Dinas Pariwisata	Aset lain - lain	586.919.765,20	111.316.138,79	0,00	698.235.903,99
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Aset lain - lain	40.873.672,75	0,00	0,00	40.873.672,75
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Aset lain - lain	2.561.703,00	0,00	0,00	2.561.703,00
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aset lain - lain	41.533.174.523,88	1.159.680.595,75	34.717.322.532,15	7.975.532.587,48
23	Dinas Pengen. Penduduk, KB,PP & Perlind. Anak	Aset lain - lain	4.030.000,00	22.742.504,34	0,00	26.772.504,34
24	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	Aset lain - lain	1.582.052.300,14	0,00	1.582.052.300,14	0,00
25	Dinas Perhubungan		278.207.268,43	0,00	276.969.768,43	1.237.500,00
26	Dinas Perikanan		0,00	1.582.052.300,14	0,00	1.582.052.300,14
27	Dinas Perindustrian, Koperasi UKM	Aset lain - lain	8.802.812,20	0,00	8.802.812,20	0,00
28	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi		0,00	8.802.812,20	0,00	8.802.812,20

NO	SKPD	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6	7
29	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Aset lain - lain	1.581.300,00	0,00	0,00	1.581.300,00
30	Dinas Pertanian	Aset lain - lain	253.454.682,60	0,00	253.454.682,60	0,00
31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		0,00	89.637.579,26	0,00	89.637.579,26
32	Dinas Peternakan dan Kesehata Hewan		0,00	192.063.410,00	0,00	192.063.410,00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aset lain - lain	23.620.880.996,77	0,00	23.620.880.996,77	0,00
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		0,00	102.350.578.281,35	316.736.548,82	102.033.841.732,53
35	Dinas Sosial	Aset lain - lain	3.698.200,00	0,00	0,00	3.698.200,00
36	Dinas Komunikasi & Informatika		24.689.451,27	224.462,33	0,00	24.913.913,60
37	Inspektorat	Aset lain - lain	21.751.650,00	8.924.871,43	0,00	30.676.521,43
38	Kec. Botinleobele	Aset lain - lain	46.623.500,00	1.040.000,00	0,00	47.663.500,00
39	Kec. Io Kufeu	Aset lain - lain	4.298.500,00	0,00	0,00	4.298.500,00
40	Kec. Kobalima Timur	Aset lain - lain	3.516.000,00	0,00	0,00	3.516.000,00
41	Kec. Malaka Barat	Aset lain - lain	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Kec. Malaka Tengah	Aset lain - lain	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
43	Kec. Malaka Timur	Aset lain - lain	85.993.180,00	0,00	0,00	85.993.180,00
44	Kec. Rinhat	Aset lain - lain	17.600.000,00	0,00	0,00	17.600.000,00
45	Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun	Aset lain - lain	4.469.960,00	1.174.265.686,16	0,00	1.178.735.646,16
46	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset lain - lain	2.261.000,00	0,00	0,00	2.261.000,00
47	Sekretariat DPRD		0,00	4.652.050,00	0,00	4.652.050,00
	JUMLAH		**71.803.706.448,99**	**109.140.928.792,37**	**61.852.308.433,26**	**119.092.326.808,10**

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XVI Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM	JUMLAH DANA YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	PENCAIRAN DANA CADANGAN	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
	JUMLAH		-	-	-	-	-	-

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XVII Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	UTANG PFK	8.700.722.710,65	49.640.900.838,75	54.269.971.637,00	4.071.651.912,40
2	UTANG BELANJA	908.374.956,82	2.452.241.650,12	902.923.865,74	2.457.692.741,20
3	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	1.600.385.886,87	0,00	780.691.474,50	819.694.412,37
		11.209.483.554,34	**52.093.142.488,87**	**55.953.586.977,24**	**7.349.039.065,97**

Betun, 20 Agustus 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XVIII Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = (3+4-5)

Betun, 20 Agustus 2025
BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Lampiran XIX Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban APBD TA 2024
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
KEADAAN PER 31 DESEMBER 2024

SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN	SUMBER DANA	NILAI KONTRAK	REALISASI S.D 2024	SISA KONTRAK	%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA	DASAR HUKUM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK-PEN) Ta. 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Malaka: Bidang Pendidikan Dasar, SMPN SATU ATAP NITMALAK	2023	DAK FISIK	935.313.180,00	654.719.226,00	280.593.954,00	70,00	280.593.954,00	
	2	PEMBAYARAN 25% ATAS BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RUANG TATA USAHA PADA SMPN LOOFOUN BONE (DAK PEN) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MALAKA TA. 2024	2024	DAK FISIK	234.786.000,00	58.696.500,00	176.089.500,00	25,00	176.089.500,00	
	3	Pembayaran 30% atas Belanja Modal Pembangunan Toilet dan Jamban beserta sanitasinya pada SDN Kelis Bundao (DAU SG) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Malaka Ta. 2024	2024	DAU SG	164.778.000,00	49.433.400,00	115.344.600,00	30,00	115.344.600,00	
		Jumlah			**1.334.877.180,00**	**762.849.126,00**	**572.028.054,00**	**57,15**	**572.028.054,00**	
RSPP	1	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN GEDUNG OK,ICU DAN NICU PADA RSUPP BETUN TA.2023 (DAK)	2023	DAK FISIK	203.015.670,00	184.744.260,00	18.271.410,00	91,00	18.271.410,00	
		Jumlah			**203.015.670,00**	**184.744.260,00**	**18.271.410,00**	**91,00**	**18.271.410,00**	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Belanja Modal Jalan Desa Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Botin Maemina-Kantor Camat Botin Leobele	2023	DAU	2.574.888.888,00	0,00	2.574.888.888,00	0,00	2.574.888.888,00	
	2	Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Malaka	2023	DAU	7.420.800,00	0,00	7.420.800,00	0,00	7.420.800,00	
	3	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Perkuatan Tebing (Bronjong) Sungai Benenain di Desa Angkaes dan Desa Wederok	2023	DAU	19.935.300,00	0,00	19.935.300,00	0,00	19.935.300,00	
	4	Pembangunan broncaptering dan Jaringan Perpipaan di Desa Nanin Kecamatan Rinhat (DAU)	2023	DAK FISIK	59.738.045,00	0,00	59.738.045,00	0,00	59.738.045,00	
	5	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di ruas jalan Balibo-Raymea	2023	DAU	57.960.044,00	0,00	57.960.044,00	0,00	57.960.044,00	
	6	Peningkatan Jalan Desa Strategis Ruas Jalan Desa Wemeda-Babahane-Kakuun Desa Bonibais	2023	DAK FISIK	375.153.871,00	0,00	375.153.871,00	0,00	375.153.871,00	
	7	Pembangunan Septik Tank Skala Individual Perkotaan Minimal 50 Kk Di Desa Tafuli Kecamatan Rinhat (DAU)	2023	DAK FISIK	184.654.832,00	0,00	184.654.832,00	0,00	184.654.832,00	
	8	Pembangunan Tanki Septik Individual TA 2018 di Desa Biudukfoho Kec. Rinhat	2023	DAU	106.050.195,00	0,00	106.050.195,00	0,00	106.050.195,00	
	9	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah (DAK) T.A. 2024	2024	DAK FISIK	1.251.981.128,00	848.217.214,00	403.763.914,00	67,75	403.763.914,00	

SKPD		PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN	SUMBER DANA	NILAI KONTRAK	REALISASI S.D 2024	SISA KONTRAK	%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA	DASAR HUKUM
	10	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Weulun Kecamatan Wewiku (DAK) T.A. 2024	2024	DAK FISIK	555.014.390,00	138.753.598,00	416.260.792,00	25,00	416.260.792,00	
	11	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima (DAK) T.A. 2024	2024	DAK FISIK	2.155.029.557,00	538.757.389,00	1.616.272.168,00	25,00	1.616.272.168,00	
	12	Pembangunan Jalan Perkerasan Desa Fahiluka Dusun Bolan A (DAU SG) T.A. 2024	2024	DAU SG	121.793.640,00	85.255.548,00	36.538.092,00	70,00	36.538.092,00	
		Jumlah			**7.469.620.690,00**	**1.610.983.749,00**	**5.858.636.941,00**	**21,57**	**5.858.636.941,00**	
		TOTAL			**9.007.513.540,00**	**2.558.577.135,00**	**6.448.936.405,00**	**28,40**	**6.448.936.405,00**	

Betun, 20 Agustus 2025

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN