



PEMERINTAHAN KAB. MANGGARAI TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.249.675.733.679,00	1.231.991.351.782,59	98,58	1.217.111.513.924,73
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.109.540.446,00	41.456.645.214,39	71,34	47.467.344.137,73
4.1.01	Pajak Daerah	25.314.300.952,00	15.055.200.365,00	59,47	18.996.984.197,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.115.000,00	2.115.000,00	100,00	69.593.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.115.000,00	2.115.000,00	100,00	69.593.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	40.789.300,00	34.425.800,00	84,40	1.611.334.738,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	35.524.300,00	29.160.800,00	82,09	1.550.028.793,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.110.000,00	2.110.000,00	100,00	32.988.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	3.155.000,00	3.155.000,00	100,00	28.317.945,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	91.000.000,00	96.087.275,00	105,59	75.955.400,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	41.800.000,00	45.020.000,00	107,70	42.720.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	48.000.000,00	51.042.075,00	106,34	33.140.900,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.200.000,00	25.200,00	2,10	94.500,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.000.000,00	1.387.000,00	69,35	2.111.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.000.000,00	1.387.000,00	69,35	2.111.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.772.408.348,00	6.050.979.465,00	40,96	10.182.644.355,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	14.772.408.348,00	6.050.979.465,00	40,96	10.182.644.355,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000,00	4.114.333.450,00	82,29	3.604.251.730,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.000.000.000,00	4.114.333.450,00	82,29	3.604.251.730,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	270.862.130,00	218.810.698,00	80,78	205.232.081,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	270.862.130,00	218.810.698,00	80,78	205.232.081,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.135.126.174,00	4.537.061.677,00	88,35	3.245.861.893,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.907.858.313,00	1.299.080.689,00	68,09	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	3.151.882.861,00	3.131.552.988,00	99,35	3.240.721.893,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	67.885.000,00	105.728.000,00	155,75	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.500.000,00	700.000,00	9,33	5.140.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.404.687.400,00	3.213.542.363,00	72,96	2.826.406.463,20
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.188.843.400,00	3.090.476.800,00	73,78	2.617.653.500,20
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.487.743.400,00	2.544.052.500,00	72,94	2.187.613.300,20
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	221.100.000,00	37.443.500,00	16,94	63.085.500,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.000.000,00	5.830.000,00	19,43	1.500.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	450.000.000,00	503.150.800,00	111,81	243.954.700,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	121.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	201.408.000,00	82.327.263,00	40,88	93.491.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	36.000.000,00	46.217.263,00	128,38	21.691.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	42.408.000,00	11.410.000,00	26,91	18.300.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	123.000.000,00	24.700.000,00	20,08	53.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	14.436.000,00	40.738.300,00	282,20	115.261.963,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	14.436.000,00	40.738.300,00	282,20	115.261.963,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.873.033,00	4.654.873.033,00	100,00	10.065.795.251,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	4.654.873.033,00	4.654.873.033,00	100,00	10.065.795.251,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	4.654.873.033,00	4.654.873.033,00	100,00	10.065.795.251,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.735.679.061,00	18.533.029.453,39	78,08	15.578.158.226,53
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	143.730.500,00	67.993.500,00	47,31	41.400.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	143.143.000,00	65.200.000,00	45,55	41.400.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	587.500,00	2.793.500,00	475,49	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	831.964.544,00	117.676.350,00	14,14	301.023.336,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	831.964.544,00	117.676.350,00	14,14	106.373.336,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	194.650.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	535.708.326,00	622.435.275,59	116,19	349.620.336,50
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	420.897.717,00	266.405.527,62	63,29	201.057.775,44
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	114.748.515,00	356.029.747,97	310,27	142.287.660,37
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	62.094,00	0,00	0,00	6.274.900,69
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.514.670.100,00	2.746.596.964,91	60,84	3.873.366.217,85
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	4.514.670.100,00	2.746.596.964,91	60,84	3.873.366.217,85
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	66.520.006,00	72.988.916,00	109,72	20.480.267,14
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	66.520.006,00	72.988.916,00	109,72	20.480.267,14
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pe	892.463.330,00	1.305.278.440,87	146,26	266.334.108,73
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pe	892.463.330,00	1.305.278.440,87	146,26	266.334.108,73
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	99.429.525,00	161.826.586,34	162,76	69.381.660,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.674.040,00	83,70	222.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.000.000,00	814.832,00	40,74	120.900,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	500.000,00	8.000,00	1,60	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.200.000,00	229.200,00	19,10	0,00

4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	35.200,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Ba	43.729.525,00	76.733.742,34	175,47	69.003.560,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa	50.000.000,00	82.366.772,00	164,73	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	892.125,00	892.125,00	100,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	892.125,00	892.125,00	100,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.544.302.605,00	1.211.243.549,86	21,85	1.563.624.368,41
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	235.636.777,00	47.983.000,00	20,36	119.613.922,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	1.670.597.132,00	389.198.630,00	23,30	723.765.615,00
4.1.04.15.13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	50.000.000,00	20.261.247,00	40,52	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	331.995.766,53
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	46.069.311,65
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	2.466.000.025,00	492.589.580,03	19,98	71.102.262,08
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	1.122.068.671,00	261.211.092,83	23,28	266.977.491,15
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	11.100.000.000,00	12.220.099.744,82	110,09	9.092.927.931,90
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	11.100.000.000,00	12.220.099.744,82	110,09	9.092.927.931,90
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipis	5.998.000,00	5.998.000,00	100,00	0,00
4.1.04.17.01	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	5.998.000,00	5.998.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.109.540.446,00	41.456.645.214,39	71,34	47.467.344.137,73
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.177.611.864.177,00	1.176.550.133.976,00	99,91	1.155.931.597.607,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.553.200.569,00	1.147.208.363.066,00	100,32	1.128.981.867.375,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	27.470.913.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	27.470.913.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	967.345.714.569,00	971.000.877.066,00	100,38	944.063.803.875,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.529.925.000,00	5.077.431.000,00	112,09	5.725.093.036,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	578.943.104.000,00	578.835.877.278,00	99,98	522.531.134.657,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	209.741.773.244,00	209.715.773.244,00	99,99	238.941.839.387,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non F	174.130.912.325,00	177.371.795.544,00	101,86	176.865.736.795,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGA	967.345.714.569,00	971.000.877.066,00	100,38	944.063.803.875,00
4.2.01.05	Dana Desa	156.619.814.000,00	156.619.814.000,00	100,00	157.447.150.500,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	156.619.814.000,00	156.619.814.000,00	100,00	157.447.150.500,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	19.587.672.000,00	19.587.672.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	19.587.672.000,00	19.587.672.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSA	176.207.486.000,00	176.207.486.000,00	100,00	157.447.150.500,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.058.663.608,00	29.341.770.910,00	86,15	26.949.730.232,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	33.808.663.608,00	29.091.770.910,00	86,05	26.949.730.232,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.808.663.608,00	29.091.770.910,00	86,05	26.949.730.232,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	34.058.663.608,00	29.341.770.910,00	86,15	26.949.730.232,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.177.611.864.177,00	1.176.550.133.976,00	99,91	1.155.931.597.607,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.954.329.056,00	13.984.572.592,20	100,22	13.712.572.180,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	251.000.000,00	32.000.000,00	12,75	70.180.000,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	251.000.000,00	32.000.000,00	12,75	70.180.000,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	251.000.000,00	32.000.000,00	12,75	70.180.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peratur	13.703.329.056,00	13.952.572.592,20	101,82	13.642.392.180,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	13.703.329.056,00	13.952.572.592,20	101,82	13.642.392.180,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.703.329.056,00	13.952.572.592,20	101,82	13.642.392.180,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.954.329.056,00	13.984.572.592,20	100,22	13.712.572.180,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.249.675.733.679,00	1.231.991.351.782,59	98,58	1.217.111.513.924,73
5	BELANJA DAERAH	1.297.139.344.068,00	1.210.275.395.193,56	93,30	1.214.829.735.819,45
5.1	BELANJA OPERASI	825.778.480.729,00	758.954.688.587,56	91,91	643.448.064.793,58
5.1.01	Belanja Pegawai	475.980.972.549,00	429.193.586.037,00	90,17	357.673.767.875,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	366.279.384.995,00	325.073.021.333,00	88,75	267.202.313.467,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	278.315.727.391,00	251.553.315.565,00	90,38	202.170.674.138,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.314.514.430,00	22.729.230.645,00	80,27	19.556.862.659,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.683.899.000,00	4.523.247.412,00	96,57	4.516.181.850,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.486.877.800,00	12.776.697.200,00	94,73	13.400.415.600,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.100.491.200,00	6.577.784.600,00	81,20	4.147.699.195,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.383.956.827,00	14.293.082.557,00	82,22	12.817.998.763,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	466.395.697,00	276.505.831,00	59,29	453.798.344,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.721.366,00	4.091.598,00	11,45	3.137.380,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.789.980.883,00	10.261.470.039,00	80,23	8.453.831.783,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	688.605.393,00	519.402.096,00	75,43	420.426.376,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.013.215.008,00	1.558.193.790,00	77,40	1.261.287.379,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	19.809.687.166,00	18.239.791.558,00	92,08	8.521.238.528,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	17.361.788.732,00	15.999.987.364,00	92,16	7.592.274.709,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.437.193.022,00	2.229.098.782,00	91,46	922.846.441,00

5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profes	10.705.412,00	10.705.412,00	100,00	6.117.378,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obj	76.997.967.124,00	73.587.054.805,00	95,57	69.604.919.558,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	485.223.641,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Da	112.771.124,00	35.623.025,00	31,59	122.303.397,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	50.716.475.000,00	50.689.761.780,00	99,95	44.172.946.620,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	19.299.309.000,00	16.208.135.000,00	83,98	18.044.240.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.652.657.000,00	1.652.500.000,00	99,99	2.100.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	980.000.000,00	960.000.000,00	97,96	920.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.229.555.000,00	4.033.835.000,00	95,37	3.757.805.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	2.400.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.931.904.736,00	11.532.289.192,00	96,65	11.381.808.885,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	853.717.494,00	774.415.800,00	90,71	671.790.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	81.496.800,00	76.594.700,00	93,98	81.370.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	74.293.464,00	59.746.500,00	80,42	63.954.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00	57.267.000,00	85,25	57.582.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	969.528.000,00	99,53	974.095.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	117.445.678,00	78.835.050,00	67,12	94.836.525,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan A	2.268.000.000,00	2.261.700.000,00	99,72	2.268.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	585.000.000,00	378.000.000,00	64,62	560.700.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggot	1.569.400,00	999.960,00	63,72	1.216.980,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	12.600,00	5.750,00	45,63	7.944,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggot	2.724.969.600,00	2.720.576.232,00	99,84	2.702.930.136,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.892.015.200,00	3.892.015.200,00	100,00	3.888.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	292.110.000,00	262.605.000,00	89,90	17.325.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.668.528,00	23.256.154,00	14,30	226.421.562,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	24.162.614,00	7.800.000,00	32,28	56.400.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	14.040.000,00	14,29	101.520.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	289.680,00	3,57	1.955.340,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.134.302,00	177.674,00	8,32	2.134.302,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.480,00	320,00	7,14	2.160,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.945.396,00	873.600,00	7,98	5.443.200,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	243.040,00	18.720,00	7,70	116.640,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	463.120,00	56.160,00	12,13	349.920,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Paja	0,00	0,00	0,00	58.500.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retri	10.680.536,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH	529.360.000,00	469.876.000,00	88,76	510.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	129.360.000,00	89.880.000,00	69,48	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	379.996.000,00	95,00	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	270.000.000,00	268.296.995,00	99,37	226.185.875,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	270.000.000,00	268.296.995,00	99,37	226.185.875,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.261.276.674,00	266.584.651.960,74	93,13	250.174.150.039,29
5.1.02.01	Belanja Barang	85.625.490.603,12	79.138.228.410,08	92,42	64.358.345.970,20
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.625.490.603,12	79.138.228.410,08	92,42	64.358.345.970,20
5.1.02.02	Belanja Jasa	115.048.773.851,98	104.750.838.902,58	91,05	107.229.997.110,71
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.326.028.786,98	81.099.650.530,58	89,79	80.622.209.404,71
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.749.273.162,00	8.623.430.649,00	98,56	7.918.237.628,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	258.430.100,00	224.650.700,00	86,93	288.872.704,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	513.250.000,00	469.236.224,00	91,42	447.750.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.287.106.171,00	8.965.469.858,00	96,54	12.237.673.245,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.491.448.996,00	1.442.276.462,00	96,70	1.109.436.747,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Paymen	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	304.900.000,00	268.800.000,00	88,16	229.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	3.868.336.636,00	3.407.324.479,00	88,08	4.337.641.382,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemur	0,00	0,00	0,00	38.976.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.694.165.525,00	9.054.770.266,08	93,40	5.919.903.916,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	3.758.010.000,00	3.681.274.007,00	97,96	1.086.217.517,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.337.019.525,00	4.832.280.659,08	90,54	4.654.391.599,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	352.136.000,00	344.215.600,00	97,75	157.120.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.000.000,00	44.000.000,00	46,81	4.174.800,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	153.000.000,00	153.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.391.882.199,90	31.031.130.104,00	90,23	31.676.478.495,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.391.882.199,90	31.031.130.104,00	90,23	31.676.478.495,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	841.300.000,00	803.175.000,00	95,47	569.225.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	841.300.000,00	803.175.000,00	95,47	569.225.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.346.011.294,00	31.479.868.593,00	107,27	33.253.106.099,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.346.011.294,00	31.479.868.593,00	107,27	33.253.106.099,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	415.524.300,00	406.399.700,00	97,80	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	219.446.400,00	212.171.800,00	96,69	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	196.077.900,00	194.227.900,00	99,06	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.898.128.900,00	9.920.240.985,00	91,03	7.167.093.448,38
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.898.128.900,00	9.920.240.985,00	91,03	7.167.093.448,38
5.1.03	Belanja Bunga	1.260.000.000,00	1.256.013.228,82	99,68	2.675.666.416,29
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuan	1.260.000.000,00	1.256.013.228,82	99,68	2.675.666.416,29
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuan	1.260.000.000,00	1.256.013.228,82	99,68	2.675.666.416,29

5.1.05	Belanja Hibah	62.276.231.506,00	61.920.437.361,00	99,43	19.960.286.802,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kem	43.292.000.000,00	43.117.732.360,00	99,60	19.400.288.162,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifa	40.775.000.000,00	40.703.000.000,00	99,82	17.454.032.748,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suk	500.000.000,00	432.732.360,00	86,55	917.997.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suk	2.017.000.000,00	1.982.000.000,00	98,26	928.258.414,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.648.654.144,00	15.632.140.350,00	99,89	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdi	12.563.254.144,00	12.551.294.300,00	99,90	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdi	3.085.400.000,00	3.080.846.050,00	99,85	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.517.362,00	562.779.761,00	96,28	559.998.640,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	584.517.362,00	562.779.761,00	96,28	559.998.640,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	2.751.060.000,00	2.607.784.890,00	94,79	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.732.460.000,00	2.598.484.890,00	95,10	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	18.600.000,00	9.300.000,00	50,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	12.964.193.661,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	12.900.693.661,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	0,00	0,00	0,00	12.900.693.661,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	63.500.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	0,00	0,00	0,00	63.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	825.778.480.729,00	758.954.688.587,56	91,91	643.448.064.793,58
5.2	BELANJA MODAL	250.249.692.695,00	234.241.680.749,00	93,60	359.359.367.994,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.800.309.867,00	55.800.276.096,00	96,54	57.499.818.824,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.694.625.000,00	2.694.024.000,00	99,98	427.100.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.694.625.000,00	2.694.024.000,00	99,98	427.100.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	265.649.000,00	263.635.000,00	99,24	2.708.346.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	265.649.000,00	263.635.000,00	99,24	2.708.346.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.009.851.526,00	4.523.607.706,00	90,29	10.203.867.243,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	670.184.025,00	664.082.475,00	99,09	5.147.308.705,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.339.667.501,00	3.859.525.231,00	88,94	5.056.558.538,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.633.400.000,00	1.628.020.000,00	99,67	40.420.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	117.600.000,00	112.220.000,00	95,43	40.420.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	85.800.000,00	85.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.188.145.457,00	36.121.679.457,00	99,82	39.502.575.860,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	36.188.145.457,00	36.121.679.457,00	99,82	35.075.778.770,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	4.426.797.090,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.097.070.000,00	1.082.870.000,00	98,71	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	357.500.000,00	343.300.000,00	96,03	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	739.570.000,00	739.570.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.719.298.255,00	3.489.195.816,00	93,81	4.423.009.721,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.483.116.000,00	3.334.843.060,00	95,74	4.060.937.284,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	236.182.255,00	154.352.756,00	65,35	362.072.437,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	194.500.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	194.500.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.057.770.629,00	4.535.330.244,00	89,67	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.057.770.629,00	4.535.330.244,00	89,67	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.120.000.000,00	1.447.413.873,00	68,27	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.120.000.000,00	1.447.413.873,00	68,27	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.742.687.207,00	84.562.513.574,00	90,21	79.522.079.374,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	92.502.217.207,00	83.375.800.318,00	90,13	78.937.080.194,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	88.716.917.891,00	79.941.501.002,00	90,11	78.937.080.194,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.785.299.316,00	3.434.299.316,00	90,73	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.240.470.000,00	1.186.713.256,00	95,67	584.999.180,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.240.470.000,00	1.186.713.256,00	95,67	584.999.180,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.203.633.749,00	86.216.452.076,00	96,65	213.233.845.684,87
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	52.843.518.478,00	52.195.749.905,00	98,77	183.674.324.378,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	52.843.518.478,00	52.195.749.905,00	98,77	183.674.324.378,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.674.066.650,00	15.161.984.569,00	90,93	14.817.504.966,87
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.952.286.251,00	7.808.926.449,00	87,23	7.169.801.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	6.077.514.399,00	5.839.013.574,00	96,08	4.010.339.200,87
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.416.266.000,00	1.286.044.546,00	90,81	2.976.129.766,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	228.000.000,00	228.000.000,00	100,00	661.235.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.336.938.601,00	4.018.538.350,00	92,66	1.921.440.960,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	775.159.600,00	755.109.600,00	97,41	569.970.960,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	3.561.779.001,00	3.263.428.750,00	91,62	1.303.970.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	15.349.110.020,00	14.840.179.252,00	96,68	12.820.575.380,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	9.967.228.020,00	9.474.730.752,00	95,06	9.133.046.980,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.381.882.000,00	5.365.448.500,00	99,69	3.687.528.400,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.149.361.872,00	6.453.439.003,00	79,19	6.627.338.997,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	330.515.500,00	327.000.000,00	98,94	6.627.338.997,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	330.515.500,00	327.000.000,00	98,94	6.627.338.997,00

5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	7.818.846.372,00	6.126.439.003,00	78,35	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	7.818.846.372,00	6.126.439.003,00	78,35	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.353.700.000,00	1.209.000.000,00	89,31	2.476.285.115,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.353.700.000,00	1.209.000.000,00	89,31	2.476.285.115,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.353.700.000,00	1.209.000.000,00	89,31	2.476.285.115,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	250.249.692.695,00	234.241.680.749,00	93,60	359.359.367.994,87
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.138.860.254,00	653.200.277,00	57,36	367.796.702,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.138.860.254,00	653.200.277,00	57,36	367.796.702,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.138.860.254,00	653.200.277,00	57,36	367.796.702,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.138.860.254,00	653.200.277,00	57,36	367.796.702,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.138.860.254,00	653.200.277,00	57,36	367.796.702,00
5.4	BELANJA TRANSFER	219.972.310.390,00	216.425.825.580,00	98,39	211.654.506.329,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.732.600.502,00	760.191.167,00	20,37	1.150.637.539,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	3.268.441.762,00	737.011.667,00	22,55	946.064.539,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	3.268.441.762,00	737.011.667,00	22,55	946.064.539,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Ke	464.158.740,00	23.179.500,00	4,99	204.573.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Ke	464.158.740,00	23.179.500,00	4,99	204.573.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	99,73	210.503.868.790,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabup	216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	99,73	210.503.868.790,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau	216.239.709.888,00	215.665.634.413,00	99,73	210.503.868.790,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	219.972.310.390,00	216.425.825.580,00	98,39	211.654.506.329,00
	JUMLAH BELANJA	1.297.139.344.068,00	1.210.275.395.193,56	93,30	1.214.829.735.819,45
	SURPLUS/DEFISIT	(47.463.610.389,00)	21.715.956.589,03	(45,75)	2.281.778.105,28
6	PEMBIAYAAN DAERAH	47.463.610.389,00	47.475.980.457,90	100,03	92.698.186.283,29
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	147.868.027.983,29
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	49.181.832.283,29
6.1.01.05	Penghematan Belanja	94.979.964.389,00	83.390.744.937,79	87,80	49.138.954.928,29
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	94.979.964.389,00	83.390.744.937,79	87,80	49.138.954.928,29
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	11.601.589.520,11	0,00	42.877.355,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	2.188.128.900,22	0,00	0,00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	139.567.808,33	0,00	0,00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0,00	1.203.692.417,56	0,00	0,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	42.877.355,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	8.070.200.394,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	98.686.195.700,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00	98.686.195.700,00
6.1.04.03.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-B	0,00	0,00	0,00	98.686.195.700,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.979.964.389,00	94.992.334.457,90	100,01	147.868.027.983,29
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	55.169.841.700,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Dae	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	51.169.841.700,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (L	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	51.169.841.700,00
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (L	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	51.169.841.700,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	47.516.354.000,00	47.516.354.000,00	100,00	55.169.841.700,00
	PEMBIAYAAN NETTO	47.463.610.389,00	47.475.980.457,90	100,03	92.698.186.283,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	69.191.937.046,93	0,00	94.979.964.388,57

Kab. Manggarai Timur, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR


DRS. ABDULLAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19681003 198903 1 007