



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2015

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
4	PENDAPATAN	562,202,287,719.00	298,520,252,388.17	263,682,035,350.83	300,579,500,825.93	(36,897,465,475.10)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26,579,193,888.00	13,922,465,102.17	12,666,728,783.83	11,351,984,257.93	1,304,744,525.90	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5,004,954,165.00	1,144,722,809.07	3,860,231,355.93	4,229,673,905.93	(369,442,560.00)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	186,043,500.00	48,026,500.00	138,017,000.00	138,017,000.00	0.00	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	63,360,000.00	0.00	63,360,000.00	63,360,000.00	0.00	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	101,665,000.00	39,890,000.00	61,775,000.00	61,775,000.00	0.00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	21,018,500.00	8,136,500.00	12,882,000.00	12,882,000.00	0.00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	592,604,248.00	288,409,180.00	304,195,068.00	304,195,068.00	0.00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	70,106,400.00	39,939,600.00	30,166,800.00	30,166,800.00	0.00	
4.1.1.02.09	Makan Minum Dinas / Kantor / Badan / Bagian	522,497,848.00	248,469,580.00	274,028,268.00	274,028,268.00	0.00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2,100,000.00	720,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	
4.1.1.03.20	TV Kabel	2,100,000.00	720,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	40,020,000.00	18,932,500.00	21,087,500.00	21,087,500.00	0.00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	40,020,000.00	18,932,500.00	21,087,500.00	21,087,500.00	0.00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	800,000,000.00	557,609,014.00	242,390,986.00	611,833,536.00	(369,442,550.00)	
4.1.1.05.03	Pajak Penerangan Jalan PLN	800,000,000.00	557,609,014.00	242,390,986.00	611,833,536.00	(369,442,550.00)	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,897,817,803.00	122,182,900.07	1,775,634,902.93	1,775,634,902.93	0.00	
4.1.1.11.06	Pasir, Batu, Karang, Batu Pecah	1,897,817,803.00	122,182,900.07	1,775,634,902.93	1,775,634,902.93	0.00	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,356,368,614.00	22,720,015.00	1,333,648,599.00	1,333,648,599.00	0.00	
4.1.1.12.01	PBB Sektor Perkotaan	385,702,354.00	0.00	385,702,354.00	385,702,354.00	0.00	
4.1.1.12.02	PBB Sektor Perdesaan	970,666,260.00	22,720,015.00	947,946,245.00	947,946,245.00	0.00	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	130,000,000.00	86,122,700.00	43,877,300.00	43,877,300.00	0.00	
4.1.1.13.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	130,000,000.00	86,122,700.00	43,877,300.00	43,877,300.00	0.00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,458,493,000.00	2,300,861,870.00	4,157,631,130.00	3,349,298,630.00	808,332,500.00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4,506,408,000.00	1,583,398,670.00	2,923,009,330.00	1,795,336,330.00	1,127,673,000.00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1,403,150,000.00	50,327,000.00	1,352,823,000.00	225,150,000.00	1,127,673,000.00	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	2,400,000,000.00	1,270,848,250.00	1,129,151,750.00	1,129,151,750.00	0.00	
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	77,250,000.00	35,700,000.00	41,550,000.00	41,550,000.00	0.00	
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	100,116,000.00	45,150,000.00	54,966,000.00	54,966,000.00	0.00	
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	143,712,000.00	87,642,000.00	56,070,000.00	56,070,000.00	0.00	
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	49,680,000.00	24,185,000.00	25,495,000.00	25,495,000.00	0.00	
4.1.2.01.25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	8,000,000.00	3,364,000.00	4,636,000.00	4,636,000.00	0.00	
4.1.2.01.28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	30,750,000.00	17,308,000.00	13,442,000.00	13,442,000.00	0.00	
4.1.2.01.30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	43,750,000.00	19,446,000.00	24,304,000.00	24,304,000.00	0.00	
4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	250,000,000.00	29,428,420.00	220,571,580.00	220,571,580.00	0.00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1,622,270,000.00	160,591,500.00	1,461,678,500.00	1,465,178,500.00	(3,500,000.00)	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	91,700,000.00	7,500,000.00	84,200,000.00	87,700,000.00	(3,500,000.00)	
4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	1,326,250,000.00	75,850,000.00	1,250,400,000.00	1,250,400,000.00	0.00	
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	11,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	127,900,000.00	50,882,000.00	77,018,000.00	77,018,000.00	0.00	
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	46,320,000.00	16,054,500.00	30,265,500.00	30,265,500.00	0.00	
4.1.2.02.31	Retribusi Rumah Potong Hewan	17,600,000.00	6,480,000.00	11,120,000.00	11,120,000.00	0.00	
4.1.2.02.32	Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan	1,500,000.00	825,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	329,815,000.00	556,871,700.00	(227,056,700.00)	88,783,800.00	(315,840,500.00)	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	102,940,000.00	343,201,200.00	(240,261,200.00)	59,738,800.00	(300,000,000.00)	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5,750,000.00	1,800,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	189,375,000.00	205,215,500.00	(15,840,500.00)	0.00	(15,840,500.00)	
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	4,500,000.00	75,000.00	4,425,000.00	4,425,000.00	0.00	
4.1.2.03.07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	13,250,000.00	500,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00	
4.1.2.03.13	Retribusi Penerbitan/Registrasi Surat Ijin Usaha Perdagangan	14,000,000.00	6,080,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,500,000,000.00	6,252,534,705.00	247,465,295.00	0.00	247,465,295.00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6,500,000,000.00	6,252,534,705.00	247,465,295.00	0.00	247,465,295.00	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6,500,000,000.00	6,252,534,705.00	247,465,295.00	0.00	247,465,295.00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	8,615,746,721.00	4,224,345,718.10	4,391,401,002.90	3,773,011,722.00	618,389,280.90	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	306,660,380.00	75,749,000.00	230,911,380.00	235,501,380.00	(4,590,000.00)	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	6,849,380.00	0.00	6,849,380.00	6,439,380.00	410,000.00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	195,911,000.00	50,384,000.00	145,527,000.00	150,527,000.00	(5,000,000.00)	
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	67,900,000.00	22,200,000.00	45,700,000.00	45,700,000.00	0.00	
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	3,000,000.00	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
4.1.4.01.20	Penjualan Hasil Usaha Daerah	33,000,000.00	765,000.00	32,235,000.00	32,235,000.00	0.00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	4,191,727,406.00	1,266,573,587.00	2,925,153,819.00	1,266,573,587.00	1,658,580,232.00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4,191,727,406.00	1,259,119,260.00	2,932,608,146.00	1,259,119,260.00	1,673,488,886.00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	0.00	7,454,327.00	(7,454,327.00)	7,454,327.00	(14,908,654.00)	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	6,949,350.00	746,938,772.10	(739,989,422.10)	100,000,000.00	(839,989,422.10)	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	6,949,350.00	331,672,772.10	(324,723,422.10)	100,000,000.00	(424,723,422.10)	
4.1.4.04.02	Kerugian Barang	0.00	415,266,000.00	(415,266,000.00)	0.00	(415,266,000.00)	
4.1.4.06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22,288,750.00	0.00	22,288,750.00	22,288,750.00	0.00	
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	22,288,750.00	0.00	22,288,750.00	22,288,750.00	0.00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	0.00	1,794,000.00	(1,794,000.00)	0.00	(1,794,000.00)	
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	1,794,000.00	(1,794,000.00)	0.00	(1,794,000.00)	
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0.00	281,051,887.00	(281,051,887.00)	0.00	(281,051,887.00)	
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	0.00	281,051,887.00	(281,051,887.00)	0.00	(281,051,887.00)	

K

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	
1	2						8
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	242,864,994.00	89,728,972.00	153,136,022.00	68,254,914.00	84,881,108.00	
4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0.00	85,082,292.00	(85,082,292.00)	0.00	(85,082,292.00)	
4.1.4.10.07	Pendapatan dari Pengembalian lainnya	242,864,994.00	4,646,680.00	238,218,314.00	68,254,914.00	169,963,400.00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	7,500,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	7,500,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3,799,698,000.00	1,752,506,500.00	2,047,191,500.00	2,047,191,500.00	0.00	
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3,799,698,000.00	1,752,506,500.00	2,047,191,500.00	2,047,191,500.00	0.00	
4.1.4.24	Penerimaan lain - lain	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
4.1.4.24.01	Penerimaan lain - lain	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	
4.1.4.26	Pendapatan dari Piutang Daerah	35,557,841.00	6,003,000.00	29,554,841.00	27,201,591.00	2,353,250.00	
4.1.4.26.01	Pendapatan dari Piutang lain - lain	35,557,841.00	6,003,000.00	29,554,841.00	27,201,591.00	2,353,250.00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	483,693,090,199.00	262,179,438,500.00	221,513,651,699.00	244,096,276,700.00	(22,582,625,001.00)	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13,461,019,199.00	5,392,770,500.00	8,068,248,699.00	7,742,903,700.00	325,344,999.00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	12,571,454,479.00	4,752,976,000.00	7,818,478,479.00	6,894,201,000.00	924,277,479.00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	11,366,964,000.00	4,244,620,000.00	7,122,344,000.00	5,958,894,000.00	1,163,450,000.00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1,110,290,000.00	508,356,000.00	601,934,000.00	762,534,000.00	(160,600,000.00)	
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	94,200,479.00	0.00	94,200,479.00	172,773,000.00	(78,572,521.00)	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	889,564,720.00	639,794,500.00	249,770,220.00	848,702,700.00	(598,932,480.00)	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	24,786,720.00	10,701,600.00	14,085,120.00	16,052,400.00	(1,967,280.00)	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	463,770,000.00	194,579,943.00	269,190,057.00	279,568,800.00	(10,378,743.00)	
4.2.1.02.12	Bagi Hasil dari Kehutanan	5,751,000.00	5,776,824.00	(25,824.00)	4,025,700.00	(4,051,524.00)	
4.2.1.02.14	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	395,257,000.00	428,736,133.00	(33,479,133.00)	549,055,800.00	(582,534,933.00)	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	384,157,631,000.00	224,091,945,000.00	160,065,686,000.00	160,065,686,000.00	0.00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	384,157,631,000.00	224,091,945,000.00	160,065,686,000.00	160,065,686,000.00	0.00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	384,157,631,000.00	224,091,945,000.00	160,065,686,000.00	160,065,686,000.00	0.00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	86,074,440,000.00	32,694,723,000.00	53,379,717,000.00	76,287,687,000.00	(22,907,970,000.00)	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	86,074,440,000.00	32,694,723,000.00	53,379,717,000.00	76,287,687,000.00	(22,907,970,000.00)	
4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	21,149,070,000.00	6,344,721,000.00	14,804,349,000.00	14,904,349,000.00	0.00	
4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan	7,866,740,000.00	2,360,913,000.00	5,505,827,000.00	5,508,797,000.00	(2,970,000.00)	
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4,545,760,000.00	1,363,728,000.00	3,182,032,000.00	3,182,032,000.00	0.00	
4.2.3.01.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1,997,670,000.00	599,301,000.00	1,398,369,000.00	1,398,369,000.00	0.00	
4.2.3.01.06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	3,481,540,000.00	1,044,462,000.00	2,437,078,000.00	2,437,078,000.00	0.00	
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	4,717,320,000.00	1,415,196,000.00	3,302,124,000.00	3,302,124,000.00	0.00	
4.2.3.01.09	DAK Bidang Pertanian	5,716,470,000.00	1,714,941,000.00	4,001,529,000.00	4,001,529,000.00	0.00	
4.2.3.01.10	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1,539,260,000.00	461,778,000.00	1,077,482,000.00	1,077,482,000.00	0.00	
4.2.3.01.11	DAK Bidang Keluarga Berencana	1,282,750,000.00	384,825,000.00	897,925,000.00	897,925,000.00	0.00	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
1	2						
4.2.3.01.12	DAK Bidang Kesehatan	1,866,780,000.00	560,034,000.00	1,306,746,000.00	1,306,746,000.00	0.00	
4.2.3.01.14	DAK Bidang Perdagangan	2,128,690,000.00	638,607,000.00	1,490,083,000.00	1,490,083,000.00	0.00	
4.2.3.01.21	DAK Tambahan Infrastruktur Jalan	2,050,180,000.00	615,054,000.00	1,435,126,000.00	1,435,126,000.00	0.00	
4.2.3.01.22	DAK Tambahan Infrastruktur Irigasi	3,835,730,000.00	1,150,719,000.00	2,685,011,000.00	2,685,011,000.00	0.00	
4.2.3.01.23	DAK Tambahan Infrastruktur Air Minum	1,223,060,000.00	366,918,000.00	856,142,000.00	856,142,000.00	0.00	
4.2.3.01.24	DAK Tambahan Infrastruktur Sanitasi	1,627,010,000.00	488,103,000.00	1,138,907,000.00	1,138,907,000.00	0.00	
4.2.3.01.25	DAK Bidang Transportasi	11,085,410,000.00	3,325,623,000.00	7,759,787,000.00	7,759,787,000.00	0.00	
4.2.3.01.26	DAK Bidang Energi Perdesaan	4,020,360,000.00	1,206,108,000.00	2,814,252,000.00	2,814,252,000.00	0.00	
4.2.3.01.27	DAK Tambahan Transportasi Perdesaan	5,940,640,000.00	1,782,192,000.00	4,158,448,000.00	4,158,448,000.00	0.00	
4.2.3.01.28	DAK Tambahan P3K2 (Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja)	0.00	6,871,500,000.00	(6,871,500,000.00)	16,033,500,000.00	(22,905,000,000.00)	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51,930,003,634.00	22,418,348,766.00	29,511,654,868.00	45,131,239,868.00	(15,619,585,000.00)	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9,869,958,634.00	2,278,384,566.00	7,591,574,068.00	7,591,574,068.00	0.00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	9,869,958,634.00	2,278,384,566.00	7,591,574,068.00	7,591,574,068.00	0.00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	991,615,728.00	279,845,498.00	711,770,229.00	711,770,229.00	0.00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,567,431,818.00	416,709,190.00	1,150,722,628.00	1,150,722,628.00	0.00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,535,756,364.00	527,322,806.00	2,008,433,558.00	2,008,433,558.00	0.00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3,407,345.00	0.00	3,407,345.00	3,407,345.00	0.00	
4.3.3.01.09	Bagi Hasil Retribusi Pemertakan	50,246,000.00	0.00	50,246,000.00	50,246,000.00	0.00	
4.3.3.01.10	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	4,721,501,379.00	1,054,507,071.00	3,666,994,308.00	3,666,994,308.00	0.00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41,175,045,000.00	19,697,464,200.00	21,477,580,800.00	37,097,165,800.00	(15,619,585,000.00)	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	41,175,045,000.00	19,697,464,200.00	21,477,580,800.00	37,097,165,800.00	(15,619,585,000.00)	
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	32,221,382,000.00	9,666,415,000.00	22,554,967,000.00	22,554,967,000.00	0.00	
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1,875,000,000.00	739,750,000.00	1,135,250,000.00	605,250,000.00	530,000,000.00	
4.3.4.01.08	Dana Penyesuaian untuk Dana Desa	7,078,663,000.00	9,291,299,200.00	(2,212,636,200.00)	13,936,948,800.00	(16,149,585,000.00)	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	885,000,000.00	442,500,000.00	442,500,000.00	442,500,000.00	0.00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	885,000,000.00	442,500,000.00	442,500,000.00	442,500,000.00	0.00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi NTT	885,000,000.00	442,500,000.00	442,500,000.00	442,500,000.00	0.00	
5	BELANJA	576,695,373,388.00	126,681,090,125.13	450,014,283,262.87	529,833,149,429.87	(79,818,866,167.00)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	284,946,848,421.00	84,651,319,670.13	200,295,528,750.87	219,025,864,480.87	(18,730,335,730.00)	
5.1.1	Belanja Pegawai	234,864,355,289.00	81,289,645,024.00	153,574,710,265.00	155,920,460,995.00	(2,345,750,730.00)	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	184,208,875,481.00	75,340,624,224.00	108,868,251,257.00	109,296,751,257.00	(428,500,000.00)	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	138,303,548,286.50	54,920,831,278.00	83,382,717,008.50	83,218,234,184.50	164,482,824.00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	12,300,748,967.51	5,225,487,362.00	7,075,261,605.51	7,075,261,605.51	0.00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6,033,622,300.00	2,724,638,000.00	3,308,984,300.00	3,308,984,300.00	0.00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8,230,090,150.00	3,908,819,000.00	4,321,271,150.00	4,321,271,150.00	0.00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1,964,846,405.00	908,085,000.00	1,056,761,405.00	1,056,761,405.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	7,668,204,661.00	3,963,493,960.00	3,704,710,701.00	3,869,193,525.00	(164,482,824.00)	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,332,199,798.88	1,022,370,819.00	1,309,828,979.88	1,309,828,979.88	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13,269,087.11	949,084.00	12,320,003.11	12,320,003.11	0.00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5,500,000,000.00	1,788,857,871.00	3,711,142,129.00	3,711,142,129.00	0.00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	48,132,000.00	24,066,000.00	24,066,000.00	24,066,000.00	0.00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	16,625,700.00	9,409,050.00	7,216,650.00	7,216,650.00	0.00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	32,337,900.00	16,168,950.00	16,168,950.00	16,168,950.00	0.00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	16,625,700.00	8,312,850.00	8,312,850.00	8,312,850.00	0.00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	5,663,700.00	2,831,850.00	2,831,850.00	2,831,850.00	0.00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	17,310,825.00	6,303,150.00	11,007,675.00	11,007,675.00	0.00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1,452,000,000.00	726,000,000.00	726,000,000.00	726,000,000.00	0.00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Watat/Tewas	68,900,000.00	0.00	68,900,000.00	68,900,000.00	0.00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201,600,000.00	84,000,000.00	117,600,000.00	117,600,000.00	0.00	
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan (BPJS-TK)	0.00	0.00	0.00	428,500,000.00	(428,500,000.00)	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	47,814,096,000.00	3,689,947,300.00	44,124,148,700.00	43,594,148,700.00	530,000,000.00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,748,700,000.00	98,171,250.00	1,650,528,750.00	1,650,528,750.00	0.00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	64,854,000.00	0.00	64,854,000.00	64,854,000.00	0.00	
5.1.1.02.07	Uang Kesra	46,000,542,000.00	3,591,776,050.00	42,408,765,950.00	41,878,765,950.00	530,000,000.00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,560,000,000.00	673,470,000.00	886,530,000.00	886,530,000.00	0.00	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	1,260,000,000.00	630,000,000.00	630,000,000.00	630,000,000.00	0.00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	300,000,000.00	43,470,000.00	256,530,000.00	256,530,000.00	0.00	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	449,820,808.00	0.00	449,820,808.00	449,820,808.00	0.00	
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	449,820,808.00	0.00	449,820,808.00	449,820,808.00	0.00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	560,000,000.00	1,585,603,500.00	(1,025,603,500.00)	1,421,647,230.00	(2,447,250,730.00)	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	560,000,000.00	1,585,603,500.00	(1,025,603,500.00)	1,421,647,230.00	(2,447,250,730.00)	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271,563,000.00	0.00	271,563,000.00	271,563,000.00	0.00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	271,563,000.00	0.00	271,563,000.00	271,563,000.00	0.00	

R

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
5.1.4	Belanja Hibah	6,965,000,000.00	1,435,000,000.00	5,530,000,000.00	5,690,000,000.00	(160,000,000.00)	
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	(160,000,000.00)	
5.1.4.01.02	Belanja Hibah kepada Badan Pusat Statistik Rote Ndao	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00	(160,000,000.00)	
5.1.4.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	
5.1.4.02.01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	3,275,000,000.00	1,275,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi Palang Merah Indonesia	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.4.05.02	Badan/Lembaga/Organisasi KONI	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.4.05.03	Badan/Lembaga/Organisasi Pramuka	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.4.05.09	Badan/Lembaga/Organisasi AIDS	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.4.05.12	Badan/Lembaga/Organisasi Sidang Sinode GMIT	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	
5.1.4.05.13	Badan/Lembaga/Organisasi TVRI Rote	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	
5.1.4.06.03	Belanja Hibah Dana Pemberdayaan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	
5.1.4.08	Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	190,000,000.00	160,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
5.1.4.08.02	Belanja Hibah kepada POLRES	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.4.08.03	Belanja Hibah kepada TNI - AL	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,935,000,000.00	0.00	4,935,000,000.00	5,010,000,000.00	(75,000,000.00)	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1,545,000,000.00	0.00	1,545,000,000.00	1,620,000,000.00	(75,000,000.00)	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	1,545,000,000.00	0.00	1,545,000,000.00	1,620,000,000.00	(75,000,000.00)	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3,390,000,000.00	0.00	3,390,000,000.00	3,390,000,000.00	0.00	
5.1.5.03.02	Belanja Bantuan Sosial untuk Beasiswa Belajar/Sekolah	3,390,000,000.00	0.00	3,390,000,000.00	3,390,000,000.00	0.00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	34,688,913,934.00	1,926,674,646.13	32,762,239,287.87	48,911,824,287.87	(16,149,585,000.00)	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	17,369,643,000.00	868,694,854.40	16,500,948,145.60	16,500,948,145.60	0.00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	17,369,643,000.00	868,694,854.40	16,500,948,145.60	16,500,948,145.60	0.00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	565,607,934.00	53,247,843.00	512,360,091.00	512,360,091.00	0.00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	565,607,934.00	53,247,843.00	512,360,091.00	512,360,091.00	0.00	
5.1.7.06	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	7,078,663,000.00	344,317,398.73	6,734,345,601.27	22,883,930,601.27	(16,149,585,000.00)	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
5.1.7.06.01	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota	7,078,663,000.00	344,317,398.73	6,734,345,601.27	22,883,930,601.27	(16,149,585,000.00)	
5.1.7.07	Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat	9,675,000,000.00	660,414,550.00	9,014,585,450.00	9,014,585,450.00	0.00	
5.1.7.07.01	Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Tani, Nelayan	9,175,000,000.00	660,414,550.00	8,514,585,450.00	8,514,585,450.00	0.00	
5.1.7.07.02	Belanja Bantuan kepada Kelompok Masyarakat/Masyarakat Temak	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,493,579,198.00	0.00	3,493,579,198.00	3,493,579,198.00	0.00	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	3,493,579,198.00	0.00	3,493,579,198.00	3,493,579,198.00	0.00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3,493,579,198.00	0.00	3,493,579,198.00	3,493,579,198.00	0.00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	291,748,524,967.00	42,029,770,455.00	249,718,754,512.00	310,807,284,949.00	(61,088,530,437.00)	
5.2.1	Belanja Pegawai	35,070,366,000.00	8,004,378,000.00	27,065,978,000.00	27,137,603,000.00	(71,625,000.00)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	11,630,850,000.00	1,956,015,000.00	9,674,835,000.00	9,712,310,000.00	(37,475,000.00)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,015,240,000.00	513,210,000.00	3,502,030,000.00	3,527,505,000.00	(25,475,000.00)	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	40,360,000.00	4,620,000.00	35,740,000.00	35,740,000.00	0.00	
5.2.1.01.03	Honorarium/Upah Bulanan	3,588,570,000.00	301,155,000.00	3,287,415,000.00	3,287,415,000.00	0.00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola APBD	3,118,570,000.00	1,060,790,000.00	2,057,780,000.00	2,057,780,000.00	0.00	
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pengendali	145,950,000.00	8,100,000.00	137,850,000.00	137,850,000.00	0.00	
5.2.1.01.06	Honorarium Pengelola Proyek	23,160,000.00	0.00	23,160,000.00	23,160,000.00	0.00	
5.2.1.01.07	Honorarium Panitia Pemeriksaan	29,350,000.00	5,940,000.00	23,410,000.00	23,410,000.00	0.00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Penyusun	453,650,000.00	62,200,000.00	391,450,000.00	403,450,000.00	(12,000,000.00)	
5.2.1.01.10	Tunjangan Khusus PNS	216,000,000.00	0.00	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,468,800,000.00	5,832,350,000.00	16,636,450,000.00	16,670,600,000.00	(34,150,000.00)	
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorertidak tetap	21,827,150,000.00	5,720,000,000.00	16,107,150,000.00	16,107,150,000.00	0.00	
5.2.1.02.02	Moderator	30,300,000.00	9,600,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00	0.00	
5.2.1.02.03	Penyusun Naskah	136,000,000.00	42,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	0.00	
5.2.1.02.04	Fasilitator	269,700,000.00	4,700,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	0.00	
5.2.1.02.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	159,900,000.00	56,050,000.00	103,850,000.00	138,000,000.00	(34,150,000.00)	
5.2.1.02.07	Honorarium Pengendali Kegiatan	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	
5.2.1.02.08	Tunjangan Khusus Non PNS	42,500,000.00	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00	
5.2.1.03	Uang Lembur	969,456,000.00	215,513,000.00	753,943,000.00	753,943,000.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	958,456,000.00	204,661,000.00	753,795,000.00	753,795,000.00	0.00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	11,000,000.00	10,852,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	
5.2.1.06	Belanja Honorarium Non Pegawai	1,250,000.00	500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
5.2.3.73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	5,606,798,000.00	6,012,900.00	5,600,785,100.00	5,600,785,100.00	0.00	
5.2.3.73.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	5,606,798,000.00	6,012,900.00	5,600,785,100.00	5,600,785,100.00	0.00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	5,973,500.00	0.00	5,973,500.00	5,973,500.00	0.00	
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	5,973,500.00	0.00	5,973,500.00	5,973,500.00	0.00	
5.2.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	11,366,000.00	0.00	11,366,000.00	41,366,000.00	(30,000,000.00)	
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	11,366,000.00	0.00	11,366,000.00	41,366,000.00	(30,000,000.00)	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	457,925,386.00	233,000.00	457,692,386.00	457,692,386.00	0.00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	457,925,386.00	233,000.00	457,692,386.00	457,692,386.00	0.00	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	2,200,000.00	375,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	
5.2.3.85.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	2,200,000.00	375,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	18,400,000.00	11,260,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	
5.2.3.87.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	18,400,000.00	11,260,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14,493,085,669.00)	171,839,162,243.04	(186,332,247,912.04)	(229,263,648,603.94)	42,921,400,691.90	
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	18,493,085,669.00	68,969,279,336.02	(50,476,193,667.02)	240,908,441,579.06	(291,384,635,246.06)	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17,743,085,669.00	68,886,451,336.02	(51,143,365,667.02)	240,808,441,579.06	(291,951,807,246.06)	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17,743,085,669.00	68,886,451,336.02	(51,143,365,667.02)	240,808,441,579.06	(291,951,807,246.06)	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17,743,085,669.00	68,886,451,336.02	(51,143,365,667.02)	240,808,441,579.06	(291,951,807,246.06)	

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 6 - 5	8
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	750,000,000.00	82,828,000.00	667,172,000.00	100,000,000.00	567,172,000.00	
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	750,000,000.00	82,828,000.00	667,172,000.00	100,000,000.00	567,172,000.00	
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Perkuatan Modal (Dana Bergulir)	750,000,000.00	82,828,000.00	667,172,000.00	100,000,000.00	567,172,000.00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PD. Ita Esa	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	
6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada PDAM	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	14,493,085,669.00	68,969,279,336.02	(54,476,193,667.02)	236,908,441,579.06	(291,384,635,246.08)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	240,808,441,579.06	(240,808,441,579.06)	7,654,792,975.12	(248,463,234,554.18)	

