

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024  
( Keadaan s/d 30 September 2024)

Nama OPD : DINAS SOSIAL PROVINSI NTT

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7=(4:6)%	8	9	10=(9:4)%	11	12=(6+9)	13=(4:12)%	14=(8+11)	15=(4-12)	16
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		60,638,409,277.00	100	22,494,483,469.00	37.10	37.10	2,896,328,661.00	4.78	4.78	25,390,812,130.00	41.87	41.87	35,244,790,347.00	
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		37,821,289,672.00	100	13,816,910,253.00	36.53	36.53	1,543,500,518.00	4.08	4.08	15,360,410,771.00	40.61	40.61	22,458,072,101.00	
1.06.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000.00	100	10,830,400.00	43.32	43.32	3,611,000.00	14.44	14.44	14,441,400.00	57.77	57.77	7,751,800.00	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Kupang	5,000,000.00	100	1,709,400.00	34.19	34.19	350,000.00	7.00	7.00	2,059,400.00	41.19	41.19	2,940,600.00	
1.06.01.1.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Kupang	5,000,000.00	100	1,833,400.00	36.67	36.67	1,214,000.00	24.28	24.28	3,047,400.00	60.95	60.95	1,952,600.00	
1.06.01.1.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Kupang	5,000,000.00	100	1,363,200.00			830,000.00			2,193,200.00	43.86			
1.06.01.1.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang	5,000,000.00	100	3,824,200.00	76.48	76.48	-	0.00	0.00	3,824,200.00	76.48	76.48	1,175,800.00	
1.06.01.1.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Kupang	5,000,000.00	100	2,100,200.00	42.00	42.00	1,217,000.00	24.34	24.34	3,317,200.00	66.34	66.34	1,682,800.00	
1.06.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18,109,296,000.00	100	10,608,125,927.00	58.58	58.58	1,224,075,100.00	6.76	6.76	11,832,201,027.00	65.34	65.34	6,277,094,973.00	
1.06.01.1.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas	18,092,296,000.00	100	10,599,037,627.00	58.58	58.58	1,223,686,100.00	6.76	6.76	11,822,723,727.00	65.35	65.35	6,269,572,273.00	
1.06.01.1.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Kupang	5,000,000.00	100	4,433,300.00	88.67	88.67	-	0.00	0.00	4,433,300.00	88.67	88.67	566,700.00	
1.06.01.1.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Kupang	5,000,000.00	100	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	5,000,000.00	
1.06.01.1.02.0006.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Kupang	2,000,000.00	100	1,600,000.00	80.00	80.00	-			1,600,000.00	80.00	80.00	400,000.00	
1.06.01.1.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Kota Kupang	5,000,000.00	100	3,055,000.00	61.10	61.10	389,000.00	7.78	7.78	3,444,000.00	68.88	68.88	1,556,000.00	
1.06.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		427,010,712.00	100	146,025,039.00	34.20	34.20	14,077,150.00	3.30	3.30	160,102,189.00	37.49	37.49	266,908,523.00	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.01.1.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Kupang	42,500,000.00	100	28,937,500.00	68.09	68.09	3,047,000.00	7.17	7.17	31,984,500.00	75.26	75.26	10,515,500.00	
1.06.01.1.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kupang	28,000,000.00	100	16,394,600.00	58.55	58.55	3,956,400.00	14.13	14.13	20,351,000.00	72.68	72.68	7,649,000.00	
1.06.01.1.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tanqqa	Kota Kupang	25,000,000.00		17,990,800.00			107,500.00	0.43	0.43	18,098,300.00	72.39	72.39	6,901,700.00	
1.06.01.1.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengqandaan	Kota Kupang	37,010,712.00	100	24,476,600.00	66.13	66.13	1,178,250.00	3.18	3.18	25,654,850.00	69.32	69.32	11,355,862.00	
1.06.01.1.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Kota Kupang	2,000,000.00	100	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	2,000,000.00	
1.06.01.1.06.0007.	Penyediaan Bahan Material	Kota Kupang	90,000,000.00	100	37,417,000.00	41.57	41.57	2,900,000.00	3.22	3.22	40,317,000.00	44.80	44.80	49,683,000.00	
1.06.01.1.06.0008.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Kupang	97,500,000.00	100	10,687,959.00	10.96	10.96	2,888,000.00	2.96	2.96	13,575,959.00	13.92	13.92	83,924,041.00	
1.06.01.1.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Kupang	105,000,000.00	100	10,120,580.00	9.64	9.64	-	0.00	0.00	10,120,580.00	9.64	9.64	94,879,420.00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15,062,900,000.00		447,798,000.00	2.97	2.97	-	0.00	0.00	447,798,000.00	2.97	2.97	14,615,102,000.00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Kupang	525,000,000.00	100	14,928,000.00			-	0.00	0.00	14,928,000.00	0.03	0.03	33,150,000.00	
1.06.01.1.07.0008	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kota Kupang	37,900,000.00	100	4,750,000.00	12.53		-	0.00	0.00	4,750,000.00	12.53	12.53		
1.06.01.0.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Kupang	14,500,000,000.00	100	428,120,000.00	2.95	2.95	-	0.00	0.00	428,120,000.00	2.95	2.95	14,071,880,000.00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3,941,632,960.00		2,422,318,451.00	61.45	61.45	290,367,578.00	7.37	7.37	2,712,686,029.00	68.82	68.82	1,228,946,931.00	
1.06.01.0.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Kupang	20,000,000.00	100	11,216,000.00	0.56	0.56	1,292,000.00	6.46	6.46	12,508,000.00	62.54	62.54	7,492,000.00	
1.06.01.0.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Kota Kupang	473,220,000.00	100	206,832,771.00	43.71	43.71	31,561,618.00	6.67	6.67	238,394,389.00	50.38	50.38	234,825,611.00	
1.06.01.0.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Kupang	29,990,000.00	100	16,780,000.00	55.95	55.95	2,859,000.00	9.53	9.53	19,639,000.00	65.49	65.49	10,351,000.00	
1.06.01.0.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Kupang	3,418,422,960.00	100	2,187,489,680.00	63.99	63.99	254,654,960.00	7.45	7.45	2,442,144,640.00	71.44	71.44	976,278,320.00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		255,450,000.00		181,812,436.00	71.17	71.17	11,369,690.00	4.45	4.45	193,182,126.00	75.62	75.62	62,267,874.00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Kupang	84,960,000.00	100	34,043,076.00	40.07	40.07	7,750,940.00	9.12	9.12	41,794,016.00	49.19	49.19	43,165,984.00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Kupang	45,000,000.00	100	37,107,360.00	82.46	82.46	3,618,750.00	8.04	8.04	40,726,110.00	90.50	90.50	4,273,890.00	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Kupang	30,000,000.00	100	15,172,000.00	50.57	50.57	-	0.00	0.00	15,172,000.00	50.57	50.57	14,828,000.00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Kupang	95,490,000.00	100	95,490,000.00	100.00	100.00	-	0.00	0.00	95,490,000.00	100.00	100.00	-	
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1,542,150,000.00	100	887,703,000.00	57.56	57.56	86,400,000.00	5.60	5.60	974,103,000.00	63.17	63.17	568,047,000.00	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5,000,000.00		4,835,000.00	96.70	96.70	-	0.00	0.00	4,835,000.00	96.70		165,000.00	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Kupang	5,000,000.00	100	4,835,000.00			-	0.00	0.00	4,835,000.00	96.70	96.70	165,000.00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesos Provinsi		1,537,150,000.00		882,868,000.00	57.44	57.44	86,400,000.00	5.62	5.62	969,268,000.00	63.06	63.06	549,100,000.00	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi PSM Kewenangan Provinsi	Kota Kupang	1,036,800,000.00	100	502,400,000.00	48.46	48.46	86,400,000.00	8.33	8.33	588,800,000.00	56.79	56.79	448,000,000.00	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Kota Kupang	100,000,000.00	100	81,218,000.00	81.22	100	-			81,218,000.00				
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Kota Kupang	50,350,000.00	100	49,250,000.00	97.82	100	-	0.00	100.00	49,250,000.00	0.00	100.00	1,100,000.00	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Masyarakat Kewenanaan Provinsi	Kota Kupang	350,000,000.00	100	250,000,000.00	71.43		-	0.00	0.00	250,000,000.00	71.43	71.43	100,000,000.00	
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA KORBAN TINDAK KEKERASAN		299,400,000.00	100	129,648,289.00	43.30	43.30	11,867,000.00	3.96	3.96	141,515,289.00	47.27	47.27	157,884,711.00	
1.06.03.1.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Provinsi NTT untuk dipulangkan ke Daerah/Kabupaten Asal		299,400,000.00	100	129,648,289.00	43.30	43.30	11,867,000.00	3.96	3.96	141,515,289.00	47.27	47.27	157,884,711.00	
1.06.03.1.01.0001.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daera/ Kabupaten Asal	Kota Kupang	299,400,000.00	100	129,648,289.00	43.30	43.30	11,867,000.00	3.96	3.96	141,515,289.00	47.27	47.27	157,884,711.00	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		13,427,677,430.00	100	7,322,573,015.00	54.53	54.53	1,113,202,854.00	8.29	8.29	8,435,775,869.00	62.82	62.82	4,991,901,561.00	
1.06.04.1.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti		1,394,258,300.00	100	660,198,435.00	47.35	47.35	112,531,054.00	8.07	8.07	772,729,489.00	55.42	55.42	621,528,811.00	
1.06.0.00.0.01.0001	UPT Kesos Tuna Netra Hitbia Kupang		1,394,258,300.00		660,198,435.00			112,531,054.00	8.07		772,729,489.00	55.42	55.42	615,578,811.00	
1.06.04.1.01.01.	Penyediaan Permakanan	Kota Kupang	576,700,000.00	100	303,348,000.00	52.60	52.60	38,250,000.00	6.63	6.63	341,598,000.00	59.23	59.23	235,102,000.00	
1.06.04.1.01.02.	Penyediaan Sandang	Kota Kupang	127,445,000.00	100	75,031,500.00	58.87	58.87	2,351,000.00	1.84	1.84	77,382,500.00	60.72	60.72	50,062,500.00	
1.06.04.1.01.03.	Penyedian Asrama yang mudah diakses	Kota Kupang	8,810,000.00	100	4,748,000.00			3,636,762.00	41.28	41.28	8,384,762.00	95.17	95.17	425,238.00	
1.06.04.1.01.04.	Penyediaan Alat Bantu	Kota Kupang	14,925,000.00	100	-	0.00		-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	14,925,000.00	
1.06.04.1.01.05.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Kota Kupang	30,598,000.00	100	8,874,820.00	29.00	29.00	2,499,096.00	8.17	8.17	11,373,916.00	37.17	37.17	19,224,084.00	
1.06.04.1.01.06.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Kupang	268,330,000.00	100	138,223,875.00	51.51	51.51	19,809,200.00	7.38	7.38	158,033,075.00	58.90	58.90	110,296,925.00	
1.06.04.1.01.07.	Pemberian Bimbingan	Kota Kupang	235,646,500.00	100	89,170,900.00	37.84		38,577,996.00	16.37	16.37	127,748,896.00	54.21	54.21	107,897,604.00	
1.06.04.1.01.08.	Aktivitas Hidup Sehari - hari Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Kota Kupang	2,450,000.00	100											
1.06.04.1.01.09.	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Kupang	12,000,000.00	100	8,000,000.00	66.67	66.67	1,000,000.00	8.33	8.33	9,000,000.00	75.00	75.00	3,000,000.00	
1.06.04.1.01.10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Kupang	63,804,300.00	100	32,801,340.00	51.41	51.41	6,407,000.00	10.04	10.04	39,208,340.00	61.45	61.45	24,595,960.00	
1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Kupang	50,049,500.00	100		0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	50,049,500.00	
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehsos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Kota Kupang	3,500,000.00												
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		6,598,321,300.00	100	3,871,107,480.00	58.67	58.67	614,901,000.00	9.32	9.32	4,486,008,480.00	67.99	67.99	2,098,172,820.00	
1.06.0.00.0.01.0003	UPT Kesos Anak di Kupang		6,598,321,300.00		3,812,032,480.00			614,901,000.00	9.32	9.32	4,486,008,480.00	67.99	67.99	2,098,172,820.00	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Kab. Kupang	67,200,000.00	100	31,800,000.00	47.32	47.32	6,000,000.00	8.93	8.93	37,800,000.00	56.25	56.25	29,400,000.00	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Kab. Kupang	3,033,850,000.00	100	2,016,518,000.00	66.47	66.47	249,036,000.00	8.21	8.21	2,265,554,000.00	74.68	74.68	768,296,000.00	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Kab. Kupang	593,387,000.00	100	500,863,500.00	84.41	84.41	43,000,000.00	7.25	7.25	543,863,500.00	91.65	91.65	49,523,500.00	
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Kab Kupang	380,000,000.00	100				124,900,000.00	32.87	32.87	124,900,000.00	32.87	32.87	255,100,000.00	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Kab. Kupang	40,000,000.00	100	17,363,000.00	43.41	43.41	4,000,000.00	10.00	10.00	21,363,000.00	53.41	53.41	18,637,000.00	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab. Kupang	399,427,500.00	100	245,593,600.00	61.49	61.49	69,094,000.00	17.30	17.30	314,687,600.00	78.78	78.78	84,739,900.00	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan	Kab. Kupang	969,239,800.00	100	662,505,880.00	68.35	68.35	71,689,000.00	7.40	7.40	734,194,880.00	75.75	75.75	235,044,920.00	
1.06.04.1.02.08	Aktifitas Sehari hari Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Kab. Kupang	5,000,000.00	100											

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.04.1.02.09	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Kupang	561,500,000.00	100	336,848,500.00	59.99	59.99	47,182,000.00	8.40	8.40	384,030,500.00	68.39	68.39	177,469,500.00	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarqa	Kab. Kupang	2,052,000.00	100	540,000.00	26.32	26.32	-	0.00	0.00	540,000.00	26.32	26.32	1,512,000.00	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarqa	Kab. Kupang	537,525,000.00	100	59,075,000.00	10.99	10.99	-	0.00	0.00	59,075,000.00	10.99	10.99	478,450,000.00	
1.06.04.1.02.12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kab. Kupang	9,140,000.00	100											
1.06.04.1.03.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		3,226,257,548.00	100	2,106,106,850.00	65.28	65.28	240,974,300.00	7.47	7.47	2,347,081,150.00	72.75	72.75	879,176,398.00	
1.06.0.0.0.01.0002	UPT Kesos Lanjut Usia di Kupang		3,226,257,548.00		2,106,106,850.00			240,974,300.00	7.47	7.47	2,347,081,150.00	72.75	72.75	849,642,968.00	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Kota Kupang, Kab. Sikka	1,569,960,000.00	100	991,460,000.00	63.15	63.15	122,325,000.00	7.79	7.79	1,113,785,000.00	70.94	70.94	456,175,000.00	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Kota Kupang, Kab. Sikka	220,578,000.00	100	134,263,000.00	60.87	60.87	26,341,000.00	11.94	11.94	160,604,000.00	72.81	72.81	59,974,000.00	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Kota Kupang, Kab. Sikka	389,212,000.00	100	341,175,000.00			24,734,000.00	6.35	100.00	365,909,000.00	94.01			
1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Kota Kupang, Kab. Sikka	15,000,000.00	100	15,000,000.00	100.00	100.00	-	0.00	0.00	15,000,000.00	100.00	100.00	-	
1.06.04.1.03.05	Penyedian Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Kota Kupang, Kab. Sikka	64,570,948.00	100	45,297,000.00	70.15	70.15	4,435,000.00	6.87	6.87	49,732,000.00	77.02	77.02	14,838,948.00	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kota Kupang, Kab. Sikka	62,400,000.00	100	35,200,000.00	56.41	56.41	800,000.00	1.28	1.28	36,000,000.00	57.69	57.69	26,400,000.00	
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - hari	Kota Kupang, Kab. Sikka	567,987,400.00	100	364,232,300.00	64.13	64.13	48,426,800.00	8.53	8.53	412,659,100.00	72.65	72.65	155,328,300.00	
1.06.04.1.03.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Kota Kupang, Kab. Sikka	2,825,000.00	100	1,425,000.00	50.44	50.44	-	0.00	0.00	1,425,000.00	50.44	50.44	1,400,000.00	
1.06.04.1.03.09	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Kupang, Kab. Sikka	50,457,600.00	100	33,017,980.00	65.44	65.44	4,232,500.00	8.39	8.39	37,250,480.00	73.83	73.83	13,207,120.00	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarqa	Kota Kupang, Kab. Sikka	74,515,000.00	100	46,440,000.00	62.32	62.32	400,000.00	0.54	0.54	46,840,000.00	62.86	62.86	27,675,000.00	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarqa	Kota Kupang, Kab. Sikka	52,735,000.00	100	18,670,000.00	35.40	35.40	4,780,000.00	9.06	9.06	23,450,000.00	44.47	44.47	29,285,000.00	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaran	Kota Kupang, Kab. Sikka	122,520,600.00	100	52,661,000.00	42.98	42.98	4,500,000.00	3.67	3.67	57,161,000.00	46.65	46.65	65,359,600.00	
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar didalam Panti	Kota Kupang, Kab. Sikka	33,496,000.00	100	27,265,570.00	81.40	81.40	-	0.00	0.00	27,265,570.00	81.40	81.40	6,230,430.00	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosail Bagi Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam Panti		2,208,840,282.00	100	685,160,250.00	31.02	31.02	144,796,500.00	6.56	6.56	829,956,750.00	37.57	37.57	1,378,883,532.00	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.0.00.0.05.0001	UPT Kesos Tuna Netra dan Karya Wanita		2,208,840,282.00		685,160,250.00			144,796,500.00	6.56	6.56	829,956,750.00	37.57	37.57	1,378,883,532.00	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanaan	Kab. Kupang	529,300,000.00	100	282,930,000.00	53.45	53.45	48,000,000.00	9.07	9.07	330,930,000.00	62.52	62.52	198,370,000.00	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Kab. Kupang	55,490,000.00	100	41,473,500.00	74.74	74.74	4,620,000.00	8.33	8.33	46,093,500.00	83.07	83.07	9,396,500.00	
1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Kab. Kupang	5,000,000.00	100	1,006,000.00	20.12	20.12	-			1,006,000.00			3,994,000.00	
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan dalam Panti	Kab. Kupang	10,000,000.00	100	3,535,000.00	35.35	35.35	4,000,000.00	40.00	40.00	7,535,000.00	75.35	75.35	2,465,000.00	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kab.Kupang	99,055,282.00	100	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	99,055,282.00	
1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - hari	Kab. Kupang	478,005,200.00	100	311,233,900.00	65.11	65.11	83,676,500.00	17.51	17.51	394,910,400.00	82.62	82.62	83,094,800.00	
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Kab. Kupang	260,616,000.00	100	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	260,616,000.00	
1.06.04.1.05.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Indentitas Anak	Kab. Kupang	5,000,000.00	100										5,000,000.00	
1.06.04.1.05.09	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Kupang	10,500,000.00	100	4,500,000.00	42.86	42.86	4,500,000.00	42.86	42.86	9,000,000.00	85.71	85.71	1,500,000.00	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Kab. Kupang	752,373,800.00	100	40,481,850.00	5.38	5.38	-	0.00	0.00	40,481,850.00	5.38	5.38	711,891,950.00	
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesos (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Narkoba	Kab. Kupang	3,500,000.00	100										3,500,000.00	
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		7,012,386,000.00	100	174,480,932.00	2.49	2.49	1,002,000.00	0.01	0.01	175,482,932.00	2.50	2.50	6,836,903,068.00	
1.06.05.1.01.	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		162,386,000.00		109,715,480.00	67.56	67.56	-	0.00	0.00	109,715,480.00	67.56	67.56	52,670,520.00	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Kota Kupang	101,731,000.00	100	86,571,480.00	85.10	85.10	-	0.00	0.00	86,571,480.00	85.10	85.10	15,159,520.00	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Kota Kupang	60,655,000.00	100	23,144,000.00			-	0.00	0.00	23,144,000.00	38.16	38.16	37,511,000.00	
1.06.05.1.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		6,850,000,000.00		64,765,452.00	0.95	0.95	1,002,000.00	0.01	0.01	65,767,452.00	0.96	0.96	6,784,232,548.00	
1.06.05.1.02.0001.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Kupang	200,000,000.00	100	62,325,452.00	31.16	31.16	-	0.00	0.00	62,325,452.00	31.16	31.16	137,674,548.00	
1.06.05.1.02.0002.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kupang	1,000,000,000.00	100				-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	1,000,000,000.00	
1.06.05.1.02.0003.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Kupang	5,650,000,000.00	100	2,440,000.00	0.04	0.04	1,002,000.00	0.02	0.02	3,442,000.00	0.06	0.06	5,646,558,000.00	
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		331,506,175.00	100	61,126,200.00	18.44	18.44	140,356,289.00	42.34	42.34	201,482,489.00	60.78	60.78	130,023,686.00	

Kode Rekening	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/URAIAN BELANJA	LOKASI	PAGU (Rp.)	TARGET	REALISASI BULAN SEBELUMNYA			REALISASI BULAN INI			REALISASI S.D BULAN INI			SISA ANGGARAN (Rp.)	KET
					KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					(Rp.)	%		(Rp.)	%		(Rp.)	%			
1.06.06.1.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		331,506,175.00	100	61,126,200.00	18.44	18.44	140,356,289.00	42.34	42.34	201,482,489.00	60.78	60.78	130,023,686.00	
1.06.06.1.01.0003.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Kupang	51,092,000.00	100	15,472,000.00	30.28	30.28	-	0.00	0.00	15,472,000.00	30.28	30.28	35,620,000.00	
1.06.06.1.01.0004.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Kupang	228,050,175.00	100	20,413,000.00	8.95	8.95	134,576,289.00	59.01	59.01	154,989,289.00	67.96	67.96	73,060,886.00	
1.06.06.1.01.0005.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Kupang	52,364,000.00	100	25,241,200.00	48.20	48.20	5,780,000.00	11.04	11.04	31,021,200.00	59.24	59.24	21,342,800.00	
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		204,000,000.00	100	102,041,780.00	50.02	50.02	-	0.00	0.00	102,041,780.00	50.02	50.02	101,958,220.00	
1.06.07.1.01.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		204,000,000.00	100	102,041,780.00	50.02	50.02	-	0.00	0.00	102,041,780.00	50.02	50.02	101,958,220.00	
1.06.07.1.01.0002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Kupang	150,000,000.00	100	66,041,780.00	44.03	44.03	-	0.00	0.00	66,041,780.00	44.03	44.03	83,958,220.00	
1.06.07.1.01.0003.	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kota Kupang	54,000,000.00	100	36,000,000.00	66.67	66.67	-	0.00	0.00	36,000,000.00	66.67	66.67	18,000,000.00	
TOTAL JUMLAH			60,638,409,277.00	100.00	22,494,483,469.00	37.10	37.10	2,896,328,661.00	4.78	4.78	25,390,812,130.00	41.87	41.87	35,247,597,147.00	

Kupang 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

DRS. KANISUS H. M. MAU, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199003 1 001