



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Piet A. Tallo, SH
Telp.(0388)

REALISASI ALOKASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

No	Komponen Perhitungan	% Earmark Penggunaan	Pagu Alokasi	Jumlah Alokasi Pajak dan Retribusi	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
a	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	98%	12.268.575.703,00	12.060.179.864,00	11.710.268.858,00	Program/kegiatan/subkegiatan mengikuti KMK mengenai penandaan subkegiatan penggunaan PKB
1	Kegiatan Pembangunan			229.890.000,00	207.952.900,00	
	a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			227.810.000,00	207.952.900,00	
	b. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.080.000,00	-	
2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan			10.725.701.822,00	10.489.676.433,00	
	a. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			222.921.000,00	94.185.845,00	
	b. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			10.502.780.822,00	10.395.490.588,00	
3	Kegiatan Peningkatan modal/sarana transportasi umum			1.104.588.042,00	1.012.639.525,00	
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15.000.000,00	14.955.000,00	
	b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			381.636.600,00	375.429.350,00	
	c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			46.000.000,00	33.755.000,00	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah			90.503.000,00	89.518.800,00	
	e. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			5.865.000,00	5.862.000,00	
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.500.000,00	4.500.000,00	
	g. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			46.520.000,00	44.735.000,00	
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92.466.895,00	85.812.820,00	
	i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			412.830.547,00	348.805.555,00	
	j. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.266.000,00	9.266.000,00	
b	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik	58%	4.345.541.307,00	2.508.058.500,00	1.925.501.400,00	Program/kegiatan/subkegiatan mengikuti KMK mengenai penandaan subkegiatan penggunaan PBJT atas tenaga listrik
1	Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum			2.508.058.500,00	1.925.501.400,00	
	a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.781.700,00	2.594.200,00	
	b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			16.250.000,00	16.185.000,00	
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213.975.800,00	230.822.000,00	
	d. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.679.051.000,00	1.675.900.200,00	
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah			596.000.000,00	-	
c	Pajak Air Tanah	17%	30.000.000,00	5.000.000,00	1.940.000,00	Program/kegiatan/subkegiatan mengikuti KMK mengenai penandaan subkegiatan penggunaan PAT
1	Kegiatan Pelestarian Hutan atau pepohonan			5.000.000,00	1.940.000,00	

	a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000,00	1.940.000,00	
d	Pajak Rokok	100%	23.460.034.522,00	23.460.034.522,00	20.874.699.979,00	Program/kegiatan/subkegiatan mengikuti KMK mengenai penandaan subkegiatan penggunaan pajak rokok
1	Kegiatan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat			23.460.034.522,00	20.874.699.979,00	
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			14.662.521.576,00	14.632.965.578,00	
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.797.512.946,00	6.241.734.401,00	
e	Jumlah Total Program		40.104.151.532,00	38.033.272.886,00	34.512.410.237,00	
f	Selisih (Lebih/Kurang)					

Catatan : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun secara berjenjang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran data ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.



SoE, 14 Juli 2026
Pit. Kepala BPKAD Kab. TTS

(Signature)
Martinus P. David, SE, M.Si
Pembina Tk. I
19710326 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Piet A. Tallo, SH
Telp. (0388)

DATA HASIL PAJAK DAERAH YANG DITENTUKAN HASIL PENGGUNAANNYA

Uraian	Permendagri Nomor 15 Tahun 2024	Anggaran	Presentase Alokasi Anggaran Penggunaan Hasil Penerimaan PKB	Realisasi	Presentase Realisasi
Total PKB		12.268.575.703,00		11.710.268.858,00	95,45
	paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum		1.226.857.570,30		
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		10.725.701.822,00		10.395.490.588,00	96,92
Dinas Perhubungan		1.104.588.042,00		1.012.639.525,00	91,68

Soe, 20 Agustus 2026

Plt. Kepala BPKAD

Kabupaten Timor Tengah Selatan


Marthinus P. David, SE, M.Si
Pembina Tk.I/IVb
19710326 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

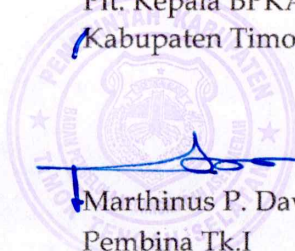
Jalan Piet A. Tallo, SH
Telp. (0388)

ALOKASI BELANJA PEGAWAI
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TA. 2025

No	Komponen Perhitungan	Jumlah	% Terhadap Belanja Daerah
1	2	3	4
a	Total Belanja Daerah	1.784.465.285.070,26	
b	Belanja Pegawai	854.633.485.148,25	
c	Belanja Tambahan Profesi Guru (TPG)	109.337.536.990,00	
d	Belanja Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)	5.254.758.000,00	
e	Belanja Tambahan Kesejahteraan Guru (TKG)	24.300.780.800,00	
f	Tunjangan Sejenis Lainnya Yang Bersumber Dari TKD Yang Telah Ditentukan Penggunaannya	-	
g	Belanja Pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru,dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. $G=(B-(C+D+E+F))$	715.740.409.358,25	40,11%

Soe, 20 Agustus 2026

Plt. Kepala BPKAD
Kabupaten Timor Tengah Selatan



Marthinus P. David, SE, M.Si
Pembina Tk.I
19710326 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

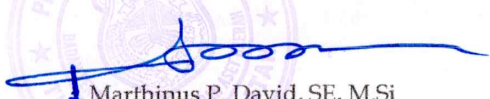
Jalan Piet A. Tallo, SH
Telp. (0388)

DAFTAR KESELARASAN
TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN KABUPATEN/KOTA

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten/Kota Sesuai RKPD Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten/Kota Sesuai KEM-PPKF Tahun 2025	Target Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten/Kota Sesuai KUA-PPAS TA. 2025	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,10-4,50	5,1-5,5	4,10-4,50	
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,35-1,03	4,5-5,0	1,35-1,03	
3	Rasio Gini	0,3	0,379-0,382	0,325	
4	Indeks Modal Manusia (IMM)/IPM	63,31-63,60	0,56	63,31-63,60	
5	Tingkat Kemiskinan (%)	24,91-24,64	7,0-8,0	24,91-24,64	
6	Penurunan Emisi GRK (%)	N/A	10,5	N/A	

Soe, 20 Agustus 2026

Plt. Kepala BPKAD
Kabupaten Timor Tengah Selatan


Marthinus P. David, SE, M.Si
Pembina Tk.I
19710326 200003 1 005