

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					600.000,00					600.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					600.000,00					600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					600.000,00					600.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan dan Penginputan RKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00					600.000,00	0,00
	[ - ] Cetak dan Penggandaan					600.000,00					600.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	600 Lembar	Lembar	1.000,00	-	600.000,00	600 Lembar	Lembar	1.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan dan Penginputan RKA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[ - ] Lembur Penginputan RKA 2024					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					600.000,00					600.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					600.000,00					600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					600.000,00					600.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan dan Penginputan RKA Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000,00					600.000,00	0,00
	[ - ] Cetak dan Penggandaan					600.000,00					600.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	600 Lembar	Lembar	1.000,00	-	600.000,00	600 Lembar	Lembar	1.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan dan Penginputan RKA Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[ - ] Lembur Penginputan RKA 2024					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					816.000,00					816.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					816.000,00					816.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					816.000,00					816.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					816.000,00					816.000,00	0,00
	[ - ] Cetak dan Penggandaan					816.000,00					816.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	816 Lembar	Lembar	1.000,00	-	816.000,00	816 Lembar	Lembar	1.000,00	-	816.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.184.000,00					5.184.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.184.000,00					5.184.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					5.184.000,00					5.184.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.184.000,00					5.184.000,00	0,00
	[ - ] Lembur Penginputan RKA 2024					5.184.000,00					5.184.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.297.622,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.297.622,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.297.622,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.297.622,00					5.297.622,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.297.622,00					5.297.622,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.297.622,00					5.297.622,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					257.622,00					257.622,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					257.622,00					257.622,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					257.622,00					257.622,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					257.622,00					257.622,00	0,00
	[ - ] Cetak dan Penggandaan					257.622,00					257.622,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	257.622 Lembar	Lembar	1.000,00	-	257.622,00	257.622 Lembar	Lembar	1.000,00	-	257.622,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
	[ - ] Lembur Penginputan RKA 2024					5.040.000,00					5.040.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	15 Orang x 2 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	36.000,00	-	4.320.000,00	15 Orang x 2 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	36.000,00	-	4.320.000,00	0,00







Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	



Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.560.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.560.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.560.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					10.560.000,00					10.560.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.560.000,00					10.560.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.560.000,00					10.560.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.560.000,00					10.560.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.560.000,00					10.560.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.560.000,00					10.560.000,00	0,00
	[ # ] Bahan Material Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.560.000,00					10.560.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					10.560.000,00					10.560.000,00	0,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	20 Dos	Dos	40.000,00	-	800.000,00	20 Dos	Dos	40.000,00	-	800.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	5 Dos	Dos	40.000,00	-	200.000,00	5 Dos	Dos	40.000,00	-	200.000,00	0,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	29 Buah	Buah	49.000,00	-	1.421.000,00	29 Buah	Buah	49.000,00	-	1.421.000,00	0,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	20 Dos	Dos	97.000,00	-	1.940.000,00	20 Dos	Dos	97.000,00	-	1.940.000,00	0,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	20 Dos	Pack	114.000,00	-	2.280.000,00	20 Dos	Pack	114.000,00	-	2.280.000,00	0,00
	Kwitansi Spesifikasi : 21x7,5 40 lbr	7.125 Buah	Buah	6.000,00	-	42.750,00	7.125 Buah	Buah	6.000,00	-	42.750,00	0,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	10 Buah	Lusin	171.000,00	-	1.710.000,00	10 Buah	Lusin	171.000,00	-	1.710.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	10 Lusin	Lusin	57.000,00	-	570.000,00	10 Lusin	Lusin	57.000,00	-	570.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.202.378,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.202.378,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.202.378,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					10.202.378,00					10.202.378,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.202.378,00					10.202.378,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.202.378,00					10.202.378,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.202.378,00					10.202.378,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.202.378,00					10.202.378,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.202.378,00					10.202.378,00	0,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.202.378,00					10.202.378,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Tamu					10.202.378,00					10.202.378,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	130.05945 Kotak	Orang / Kali	40.000,00	-	5.202.378,00	130.05945 Kotak	Orang / Kali	40.000,00	-	5.202.378,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	250 Paket	Orang / Kali	20.000,00	-	5.000.000,00	250 Paket	Orang / Kali	20.000,00	-	5.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						10.202.378,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				10.202.378,00	0,00
							Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah					
							Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 19.260.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.260.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.260.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					19.260.000,00					19.260.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					19.260.000,00					19.260.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.260.000,00					19.260.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.182.000,00					5.182.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.182.000,00					5.182.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					182.000,00					182.000,00	0,00
	[ # ] Konsultasi/Koordinasi ke Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					182.000,00					182.000,00	0,00
	[ - ] Penggandaan Bahan Konsultasi/Koordinasi					182.000,00					182.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	182 Lembar	Lembar	1.000,00	-	182.000,00	182 Lembar	Lembar	1.000,00	-	182.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Koordinasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi/Konsultasi					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	5.000.000,00	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					14.078.000,00					14.078.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.078.000,00					14.078.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.078.000,00					14.078.000,00	0,00
	[ # ] Konsultasi/Koordinasi ke Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.465.000,00					3.465.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 % 100 % 100 % 100 %	Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[ # ] Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[ - ] Surat-Menyurat					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	Biaya Pengiriman Dokumen / Barang Spesifikasi : Kota Kupang Tujuan Jakarta	100 Paket	Kg	48.000,00	-	4.800.000,00	100 Paket	Kg	48.000,00	-	4.800.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 58.380.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan pelayanan administrasi pimpinan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 % 100 % 100 % 100 %	Capaian Program	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.380.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					54.600.000,00					58.380.000,00	3.780.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					54.600.000,00					58.380.000,00	3.780.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					48.960.000,00					48.960.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					48.960.000,00					48.960.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					48.960.000,00					48.960.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					48.960.000,00					48.960.000,00	0,00
	[ # ] Honoraraium Pengelola Keuangan Biro Pemerintahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.960.000,00					42.960.000,00	0,00
	[ - ] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					31.080.000,00					31.080.000,00	0,00
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.590.000,00	-	31.080.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.590.000,00	-	31.080.000,00	0,00
	[ - ] Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)					11.880.000,00					11.880.000,00	0,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	990.000,00	-	11.880.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	990.000,00	-	11.880.000,00	0,00
	[ # ] Honor Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 59.980.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.980.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.980.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					59.980.000,00					59.980.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					59.980.000,00					59.980.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					59.980.000,00					59.980.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[ # ] Bahan Bakar Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[ - ] BBM					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	BBM (Pertamina) Spesifikasi : Peralite	2000 Liter	Liter	10.000,00	-	20.000.000,00	2000 Liter	Liter	10.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ # ] Pajak Kendaraan Roda Empat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 1,1- 2 Juta	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					37.980.000,00					37.980.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					37.980.000,00					37.980.000,00	0,00





<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	Capaian Program	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					620.000,00					620.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					620.000,00					620.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					620.000,00					620.000,00	0,00
	[ # ] Pemeliharaan Komputer dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					620.000,00					620.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					620.000,00					620.000,00	0,00
	Card Reader Spesifikasi : 4 slot	6 Buah	Buah	29.000,00	-	174.000,00	6 Buah	Buah	29.000,00	-	174.000,00	0,00
	Flash Disk Spesifikasi : 32 GB	2 Buah	Buah	223.000,00	-	446.000,00	2 Buah	Buah	223.000,00	-	446.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					4.380.000,00					4.380.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					4.380.000,00					4.380.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					4.380.000,00					4.380.000,00	0,00
	[ # ] Pemeliharaan Komputer dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.380.000,00					4.380.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					4.380.000,00					4.380.000,00	0,00



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024		

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 29.100.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Capaian Program	Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.100.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 221.909.876,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Capaian Program	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 221.909.876,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 221.909.876,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					221.909.876,00					221.909.876,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					221.909.876,00					221.909.876,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					221.909.876,00					221.909.876,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					90.146.876,00					90.146.876,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					90.146.876,00					90.146.876,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					285.000,00					285.000,00	0,00
	[ # ] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					285.000,00					285.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					285.000,00					285.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	1 Lusin	Lusin	171.000,00	-	171.000,00	1 Lusin	Lusin	171.000,00	-	171.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2 Lusin	Lusin	57.000,00	-	114.000,00	2 Lusin	Lusin	57.000,00	-	114.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					206.000,00					206.000,00	0,00
	[ # ] Fasilitasi Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					206.000,00					206.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					206.000,00					206.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	2 Rim	Rim	103.000,00	-	206.000,00	2 Rim	Rim	103.000,00	-	206.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					19.905.876,00						0,00
	[ # ] Fasilitas Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					19.905.876,00						0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					428.000,00						0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	1 Paket	Botol	428.000,00	-	428.000,00	1 Paket	Botol	428.000,00	-	428.000,00	0,00
	[ - ] Cetak dan Penggandaan					5.129.876,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	5129.876 Lembar	Lembar	1.000,00	-	5.129.876,00	5129.876 Lembar	Lembar	1.000,00	-	5.129.876,00	0,00
	[ - ] Cetak Spanduk					5.700.000,00						0,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	10 Meter x 5 Kali	M2	114.000,00	-	5.700.000,00	10 Meter x 5 Kali	M2	114.000,00	-	5.700.000,00	0,00
	[ - ] Cetak Undangan					8.500.000,00						0,00
	Poster Spesifikasi : Semua Jenis	100 Lembar x 5 Kali	Lembar	17.000,00	-	8.500.000,00	100 Lembar x 5 Kali	Lembar	17.000,00	-	8.500.000,00	0,00
	[ - ] Jilid Laporan					148.000,00						0,00
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	2 Buku	Eksemplar	74.000,00	-	148.000,00	2 Buku	Eksemplar	74.000,00	-	148.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					69.750.000,00						0,00
	[ # ] Fasilitas Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					69.750.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Peserta Gladi					3.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	3.000.000,00	30 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					2.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	2.000.000,00	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman VIP					39.750.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	50 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	110.000,00	-	27.500.000,00	50 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	110.000,00	-	27.500.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	50 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	49.000,00	-	12.250.000,00	50 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	49.000,00	-	12.250.000,00	0,00
	[ - ] Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Walikota, dan Penjabat Bupati					25.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	250 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	25.000.000,00	250 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	25.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					89.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					74.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					4.000.000,00						0,00
	[ # ] Fasilitas Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.000.000,00						0,00
	[ - ] Jasa Rohaniwan					4.000.000,00						0,00
	Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan	2 Orang x 5	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang x 5	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					55.000.000,00						0,00
	[ # ] Fasilitas Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					55.000.000,00						0,00
	[ - ] Paduan Suara					15.000.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Paduan Suara	1 Paket x 5 Kali	Kegiatan	3.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Paket x 5 Kali	Kegiatan	3.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[ - ] Pembaca Doa					2.500.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Pembaca Doa	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	500.000,00	-	2.500.000,00	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[ - ] Penerima Tamu					37.500.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Penerima Tamu	50 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	37.500.000,00	50 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	37.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					15.000.000,00						0,00
	[ # ] Fasilitas Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					15.000.000,00						0,00
	[ - ] Keamanan					15.000.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Kegiatan Upacara	1 Paket x 5 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Paket x 5 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					15.000.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					15.000.000,00						0,00
	[ # ] Fasilitas Proses Pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota dan Pjs. Bupati/Wali Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					15.000.000,00						0,00
	[ - ] Sewa Aula					15.000.000,00						0,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi : Kota Kupang	1 Unit x 5 Kali	Hari	3.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Unit x 5 Kali	Hari	3.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					42.763.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					42.763.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					42.763.000,00						0,00
	[ # ] Fasilitas dan koordinasi proses administrasi pelantikan Penjabat Gubernur NTT dan usulan peresmian anggota DPRD Provinsi NTT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					17.210.000,00						0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 19.700.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Capaian Program	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.700.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					20.000.000,00					19.700.000,00	-300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00					19.700.000,00	-300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00					19.700.000,00	-300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.872.000,00					3.872.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.872.000,00					3.872.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					365.000,00					365.000,00	0,00
	[ # ] Fasilitasi Pelaksanaan serah terima BAST lahan untuk pembangunan Terminal Type C di Kabupaten Sumba Barat daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					365.000,00					365.000,00	0,00
	[ - ] Sumba Barat Daya					365.000,00					365.000,00	0,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	1 Dos	Dos	40.000,00	-	40.000,00	1 Dos	Dos	40.000,00	-	40.000,00	0,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	1 Lusin	Dos	97.000,00	-	97.000,00	1 Lusin	Dos	97.000,00	-	97.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	1 Pak	Lusin	171.000,00	-	171.000,00	1 Pak	Lusin	171.000,00	-	171.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	1 Pak	Lusin	57.000,00	-	57.000,00	1 Pak	Lusin	57.000,00	-	57.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					885.000,00					885.000,00	0,00





<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 168.090.124,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Capaian Program	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.090.124,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.090.124,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					168.090.124,00					168.090.124,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					168.090.124,00					168.090.124,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					168.090.124,00					168.090.124,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					34.789.124,00					34.789.124,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.789.124,00					34.789.124,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.085.000,00					1.085.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.085.000,00					1.085.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					1.085.000,00					1.085.000,00	0,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	10 Dos	Dos	97.000,00	-	970.000,00	10 Dos	Dos	97.000,00	-	970.000,00	0,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	1.0087719298 Pak	Pack	114.000,00	-	115.000,00	1.0087719298 Pak	Pack	114.000,00	-	115.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.770.000,00					1.770.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.770.000,00					1.770.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					1.770.000,00					1.770.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	10 Rim	Rim	74.000,00	-	740.000,00	10 Rim	Rim	74.000,00	-	740.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	10 Rim	Rim	103.000,00	-	1.030.000,00	10 Rim	Rim	103.000,00	-	1.030.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					24.734.124,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					16.899.000,00						0,00
	[ - ] Foto Copy					5.799.000,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	5799 Lembar	Lembar	1.000,00	-	5.799.000,00	5799 Lembar	Lembar	1.000,00	-	5.799.000,00	0,00
	[ - ] Jilid Dokumen LKPJ					11.100.000,00						0,00
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	150 Buku	Eksemplar	74.000,00	-	11.100.000,00	150 Buku	Eksemplar	74.000,00	-	11.100.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.140.000,00						0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					2.140.000,00						0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	5 Botol	Botol	428.000,00	-	2.140.000,00	5 Botol	Botol	428.000,00	-	2.140.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.695.124,00						0,00
	[ - ] Foto Copy					2.215.124,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	2215.124 Lembar	Lembar	1.000,00	-	2.215.124,00	2215.124 Lembar	Lembar	1.000,00	-	2.215.124,00	0,00
	[ - ] Jilid Dokumen LPPD					1.480.000,00						0,00
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	20 Buku	Eksemplar	74.000,00	-	1.480.000,00	20 Buku	Eksemplar	74.000,00	-	1.480.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen SPM Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.000.000,00						0,00
	[ - ] Jilid Dokumen SPM					2.000.000,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1260 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.260.000,00	1260 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.260.000,00	0,00
	Jilid Spesifikasi : Baut/Screw Binding	10 Buku	Eksemplar	74.000,00	-	740.000,00	10 Buku	Eksemplar	74.000,00	-	740.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.200.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.000.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					1.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.000.000,00	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.000.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					1.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.000.000,00	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen SPM Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					700.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					700.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	700.000,00	35 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	700.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Klairifikasi dan Konfirmasi LPPD pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.500.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					4.500.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	40.000,00	-	3.000.000,00	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	40.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	1.500.000,00	75 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					74.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					73.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					33.000.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					33.000.000,00						0,00
	[ - ] Publikasi Ringkasan LPPD					33.000.000,00						0,00
	Jasa Pemasangan Iklan Di Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Iklan Kontrak Paket Bisnis/ Produk Hitam Warna (BW) ukuran 3 kol x 100 mmk	2 Paket x 1 Kali	Bulan	16.500.000,00	-	33.000.000,00	2 Paket x 1 Kali	Bulan	16.500.000,00	-	33.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					40.400.000,00						0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					18.400.000,00						0,00
	[ - ] Lembur					18.400.000,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	8 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000,00	-	14.400.000,00	8 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000,00	-	14.400.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	40.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	40.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen LPPD Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					22.000.000,00						0,00
	[ - ] Lembur					22.000.000,00						0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	10 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000,00	-	18.000.000,00	10 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	40.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang x 5 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	40.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					1.500.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					1.500.000,00						0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 22.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					22.000.000,00					22.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.000.000,00					22.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.000.000,00					22.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.266.000,00					4.266.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.266.000,00					4.266.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					266.000,00					266.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Pembahasan Kerja Sama Antar Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					266.000,00					266.000,00	0,00
	[ - ] Cetak dan Penggandaan					266.000,00					266.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	266 Lembar	Lembar	1.000,00	-	266.000,00	266 Lembar	Lembar	1.000,00	-	266.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Pembahasan Kerja Sama Antar Pemerintah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	20 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 Dokumen	Keluaran	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.776.000,00					1.776.000,00	0,00
	[ # ] Pembahasan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.776.000,00					1.776.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					1.776.000,00					1.776.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	24 Rim	Rim	74.000,00	-	1.776.000,00	24 Rim	Rim	74.000,00	-	1.776.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.624.000,00					2.624.000,00	0,00
	[ # ] Pembahasan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.624.000,00					2.624.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					856.000,00					856.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	2 Paket	Botol	428.000,00	-	856.000,00	2 Paket	Botol	428.000,00	-	856.000,00	0,00
	[ - ] Foto Copy					1.768.000,00					1.768.000,00	0,00







Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					45.000.000,00						44.100.000,00	-900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					45.000.000,00						44.100.000,00	-900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					45.000.000,00						44.100.000,00	-900.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					886.000,00						886.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					886.000,00						886.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					412.000,00						412.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					412.000,00						412.000,00	0,00
	[ - ] Kertas dan Cover					412.000,00						412.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	4 Rim	Rim	103.000,00	-	412.000,00	4 Rim	Rim	103.000,00	-	412.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					474.000,00						474.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					474.000,00						474.000,00	0,00
	[ - ] Cetak dan Penggandaan					474.000,00						474.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	474 Lembar	Lembar	1.000,00	-	474.000,00	474 Lembar	Lembar	1.000,00	-	474.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					44.114.000,00						43.214.000,00	-900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					44.114.000,00						43.214.000,00	-900.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					44.114.000,00						43.214.000,00	-900.000,00
	[ # ] Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.114.000,00						43.214.000,00	-900.000,00
	[ - ] Kabupaten Alor					5.735.000,00						5.435.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.829.000,00	-	2.829.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.829.000,00	-	2.829.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Belu					6.190.000,00						6.190.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	12 Orang	Orang / Kali	325.000,00	-	3.900.000,00	12 Orang	Orang / Kali	325.000,00	-	3.900.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Ende					6.819.000,00						6.819.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	1 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Flores Timur					5.840.000,00						5.540.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	2.934.000,00	-	2.934.000,00	1 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	2.934.000,00	-	2.934.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Kupang					780.000,00						780.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	175.000,00	-	350.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	175.000,00	-	350.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	430.000,00	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	430.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Malaka					3.090.000,00						3.090.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] kabupaten Rote Ndao					2.906.000,00						3.206.000,00	300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	850.000,00	-	1.700.000,00	300.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Sumba Timur					7.538.000,00						6.938.000,00	-600.000,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.883.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.360.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.883.600.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	76 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	76 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.360.000.000,00					4.883.600.000,00	1.523.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.360.000.000,00					4.883.600.000,00	1.523.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					48.600.000,00	-1.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					66.000,00					66.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					66.000,00					66.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					66.000,00					66.000,00	0,00
	[ # ] Konsultasi/koordinasi/monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana spiritual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					66.000,00					66.000,00	0,00
	[ - ] Foto Copy					66.000,00					66.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	66 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	66.000,00	66 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	66.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					49.934.000,00					48.534.000,00	-1.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					49.934.000,00					48.534.000,00	-1.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					49.934.000,00					48.534.000,00	-1.400.000,00
	[ # ] Konsultasi/koordinasi/monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana spiritual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					49.934.000,00					48.534.000,00	-1.400.000,00
	[ - ] Kabupaten Alor					5.735.000,00					5.435.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.829.000,00	-	2.829.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.829.000,00	-	2.829.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Ende					7.019.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Flores Timur					5.840.000,00						-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.934.000,00	-	2.934.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.934.000,00	-	2.934.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Kupang					605.000,00						0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 Orang x 1 pp	Orang / Kali	175.000,00	-	175.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / Kali	175.000,00	-	175.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	430.000,00	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	430.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Lembata					5.080.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.574.000,00	-	2.574.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.574.000,00	-	2.574.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Nagekeo					7.319.000,00						0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nagaekao	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Ngada					7.066.000,00						-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.160.000,00	-	4.160.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.160.000,00	-	4.160.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] kabupaten Sabu Raijua					3.306.000,00						-200.000,00
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi : Kupang - Sabu Kendaraan Golongan II - Sepeda Motor	1 Orang x 2 Kali	Orang	450.000,00	-	900.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	900.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	700.000,00	-200.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sabu Raijua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sumba Barat Daya					7.964.000,00						-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	5.058.000,00	-	5.058.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	5.058.000,00	-	5.058.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					3.310.000.000,0						1.525.000.000,0
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					3.310.000.000,0						1.525.000.000,0
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					3.310.000.000,0						1.525.000.000,0
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					3.310.000.000,0						1.525.000.000,0
	[ # ] Bantuan Sosial Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					0,00						0,00

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 868.700.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 695.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 868.700.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	5 Lembaga	Keluaran	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	5 Lembaga
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					695.000.000,00					868.700.000,00	173.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					695.000.000,00					868.700.000,00	173.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					148.700.000,00	-1.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					40.756.000,00					40.756.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.756.000,00					40.756.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					57.000,00					57.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring dan evaluasi kelembagaan bina mental spiritual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					57.000,00					57.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					57.000,00					57.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	57.000,00	-	57.000,00	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	57.000,00	-	57.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					206.000,00					206.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring dan evaluasi kelembagaan bina mental spiritual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					206.000,00					206.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					206.000,00					206.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	103.000,00	-	206.000,00	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	103.000,00	-	206.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					743.000,00					743.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring dan evaluasi kelembagaan bina mental spiritual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					743.000,00					743.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					428.000,00					428.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	1 Paket x 1 Kegiatan	Botol	428.000,00	-	428.000,00	1 Paket x 1 Kegiatan	Botol	428.000,00	-	428.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] Foto Copy					246.000,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	246 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	246.000,00	246 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	246.000,00	0,00
	[ - ] Jilid Laporan					69.000,00						0,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	3 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	69.000,00	3 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	69.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					39.750.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Halal Bihalal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.750.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman					27.500.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	110.000,00	-	27.500.000,00	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	110.000,00	-	27.500.000,00	0,00
	[ - ] Snack					12.250.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	49.000,00	-	12.250.000,00	250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	49.000,00	-	12.250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.250.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.250.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					2.000.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Halal Bihalal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00						0,00
	[ - ] Honor Qori/Qori'ah					1.000.000,00						0,00
	Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam Pembinaan Rohani ASN	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ - ] Honor Rohaniwan/Penceramah					1.000.000,00						0,00
	Rohaniwan Spesifikasi : Rohaniwan dalam Pembinaan Rohani ASN	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					5.250.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Halal Bihalal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.250.000,00						0,00
	[ - ] Jasa Grup Musik Nasyid					3.000.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Paduan Suara	1 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Penerima Tamu					2.250.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Penerima Tamu	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	2.250.000,00	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	2.250.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					3.000.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					3.000.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Halal Bihalal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						0,00
	[ - ] Sewa Aula					3.000.000,00						0,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi : Kota Kupang	1 Unit x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Unit x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					98.994.000,00						-1.300.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					98.994.000,00						-1.300.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					98.994.000,00						-1.300.000,00
	[ # ] Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Haji Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					62.990.000,00						0,00
	[ - ] Konsultasi/Koordinasi/Menghadiri rapat undangan pusat tentang Petugas Haji Daerah					17.210.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.024.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.024.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	5.081.000,00	-	10.162.000,00	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	5.081.000,00	-	10.162.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0,00
	[ - ] Pelepasan Calon Jamaah Haji NTT di Surabaya					22.890.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.605.000,00	-	3.210.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.605.000,00	-	3.210.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000,00	-	2.152.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000,00	-	2.152.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	1.328.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	1.328.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000,00	-	1.164.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000,00	-	1.164.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Kupang Tujuan Surabaya	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	3.722.000,00	-	11.166.000,00	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	3.722.000,00	-	11.166.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.870.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.870.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] Penjemputan Jamaah Haji NTT di Surabaya					22.890.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.605.000,00	-	3.210.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.605.000,00	-	3.210.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000,00	-	2.152.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000,00	-	2.152.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	1.328.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000,00	-	1.328.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000,00	-	1.164.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	194.000,00	-	1.164.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Kupang Tujuan Surabaya	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	3.722.000,00	-	11.166.000,00	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	3.722.000,00	-	11.166.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.870.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.870.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring dan evaluasi kelembagaan bina mental spiritual Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.484.000,00						25.184.000,00 -1.300.000,00
	[ - ] Kabupaten Malaka					2.890.000,00						0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 Orang x 2 pp	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] kabupaten Rote Ndao					4.275.000,00						4.175.000,00 -100.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-100.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	1.569.000,00	-	1.569.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	1.569.000,00	-	1.569.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sikka					5.815.000,00						5.515.000,00 -300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.909.000,00	-	2.909.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.909.000,00	-	2.909.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sumba Timur					7.538.000,00						6.938.000,00 -600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	850.000,00	-	1.700.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-600.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.332.000,00	-	4.332.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.332.000,00	-	4.332.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten TTS					3.126.000,00						2.826.000,00 -300.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 pp	Orang / Kali	218.000,00	-	436.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang / Kali	218.000,00	-	436.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten TTU					2.840.000,00						2.840.000,00 0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 pp	Orang / Kali	275.000,00	-	550.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang / Kali	275.000,00	-	550.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ # ] Penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI dalam rangka Hari Raya Idul Adha Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.520.000,00						9.520.000,00 0,00
	[ - ] Kabupaten Belu					9.520.000,00						9.520.000,00 0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	3 Orang x 2 pp	Orang / Kali	325.000,00	-	1.950.000,00	3 Orang x 2 pp	Orang / Kali	325.000,00	-	1.950.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00







<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.216.184.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.124.484.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.216.184.400,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.124.484.400,00					1.216.184.400,00	91.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.124.484.400,00					1.216.184.400,00	91.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					128.922.400,00					120.622.400,00	-8.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.577.400,00					3.577.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.577.400,00					3.577.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					211.000,00					211.000,00	0,00
	[ # ] Konsultasi/ Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi se - NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					211.000,00					211.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					211.000,00					211.000,00	0,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	97.000,00	-	97.000,00	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	97.000,00	-	97.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	57.000,00	-	114.000,00	2 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	57.000,00	-	114.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					206.000,00					206.000,00	0,00
	[ # ] Konsultasi/ Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi se - NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					206.000,00					206.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					206.000,00					206.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	103.000,00	-	206.000,00	2 Rim x 1 Kegiatan	Rim	103.000,00	-	206.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.160.400,00					3.160.400,00	0,00
	[ # ] Konsultasi/ Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi se - NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.703.000,00					1.703.000,00	0,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					428.000,00					428.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	428.000,00	-	428.000,00	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	428.000,00	-	428.000,00	0,00
	[ - ] Foto Kopi					1.206.000,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1206 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.206.000,00	1206 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.206.000,00	0,00
	[ - ] Jilid laporan					69.000,00						0,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	3 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	69.000,00	3 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	69.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring dan Evaluasi Bantuan Taruna Taruni Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.457.400,00						0,00
	[ - ] Foto Kopi					1.457.400,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1457.4 Paket	Lembar	1.000,00	-	1.457.400,00	1457.4 Paket	Lembar	1.000,00	-	1.457.400,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					125.345.000,00						-8.300.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					125.345.000,00						-8.300.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					125.345.000,00						-8.300.000,00
	[ # ] Konsultasi/ Koordinasi/ Monitoring dan Evaluasi Perguruan Tinggi se - NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					97.880.000,00						-8.300.000,00
	[ - ] Kabupaten Alor					5.735.000,00						-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 Orang / PP	Orang / PP	2.829.000,00	-	2.829.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.829.000,00	-	2.829.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Belu					4.840.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Atambua	1 Orang / PP	Orang / PP	2.334.000,00	-	2.334.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.334.000,00	-	2.334.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Ende					6.819.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 Orang / PP	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Flores Timur					5.410.000,00						-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 Orang / PP	Orang / PP	2.934.000,00	-	2.934.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.934.000,00	-	2.934.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	860.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	860.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Kupang					780.000,00						0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	175.000,00	-	350.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	175.000,00	-	350.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	430.000,00	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	430.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Lembata					5.280.000,00						0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.574.000,00	-	2.574.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.574.000,00	-	2.574.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Malaka					3.090.000,00						0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Manggarai					7.106.000,00						100.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	100.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1 Orang / PP	Orang / PP	4.600.000,00	-	4.600.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.600.000,00	-	4.600.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] Kabupaten Manggarai Barat					12.777.000,00					6.877.000,00	-5.900.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	3.500.000,00	-	7.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-5.900.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Labuan Bajo	1 Orang / PP	Orang / PP	4.271.000,00	-	4.271.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.271.000,00	-	4.271.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Nagekeo					7.419.000,00					7.419.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nageakeo	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Ngada					7.066.000,00					6.766.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.160.000,00	-	4.160.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	4.160.000,00	-	4.160.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Rote Ndao					4.275.000,00					4.175.000,00	-100.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-100.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	1.569.000,00	-	1.569.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	1.569.000,00	-	1.569.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sikka					5.815.000,00					5.515.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.909.000,00	-	2.909.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	2.909.000,00	-	2.909.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sumba Barat Daya					7.964.000,00					7.664.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 Orang / PP	Orang / PP	5.058.000,00	-	5.058.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	5.058.000,00	-	5.058.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sumba Timur					7.538.000,00					6.938.000,00	-600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	850.000,00	-	1.700.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-600.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 Orang / PP	Orang / PP	4.332.000,00	-	4.332.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.332.000,00	-	4.332.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten TTS					3.126.000,00					2.826.000,00	-300.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	218.000,00	-	436.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	218.000,00	-	436.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten TTU					2.840.000,00					2.840.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000,00	-	550.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000,00	-	550.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring dan Evaluasi Bantuan Taruna Taruni Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.465.000,00					27.465.000,00	0,00
	[ - ] Bekasi					27.465.000,00					27.465.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	3.072.000,00	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	3.072.000,00	0,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 247.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.600.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					250.000.000,00					247.600.000,00	-2.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					250.000.000,00					247.600.000,00	-2.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					97.600.000,00	-2.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.159.000,00					5.159.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.159.000,00					5.159.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.159.000,00					1.159.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Advokasi Tim Sekretariat UKS/M Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.159.000,00					1.159.000,00	0,00
	[ - ] Fotokopi					1.067.000,00					1.067.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1067 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.067.000,00	1067 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.067.000,00	0,00
	[ - ] Jilid Laporan					92.000,00					92.000,00	0,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	4 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	92.000,00	4 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	92.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Advokasi Tim Sekretariat UKS/M Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					94.841.000,00					92.441.000,00	-2.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					94.841.000,00					92.441.000,00	-2.400.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					94.641.000,00					92.241.000,00	-2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Advokasi Pembina UKS/M di Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					94.641.000,00					92.241.000,00	-2.400.000,00	
	[ - ] Kabupaten Alor					5.951.000,00					5.651.000,00	-300.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Alor	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Alor	1 Orang / PP	Orang / PP	2.829.000,00	-	2.829.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.829.000,00	-	2.829.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Belu					2.940.000,00					2.940.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	325.000,00	-	650.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	325.000,00	-	650.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Ende					7.035.000,00					7.035.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ende	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 Orang / PP	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Flores Timur					6.056.000,00					5.756.000,00	-300.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Flores Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Larantuka	1 Orang / PP	Orang / PP	2.934.000,00	-	2.934.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.934.000,00	-	2.934.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Kupang					780.000,00					780.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	175.000,00	-	350.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	175.000,00	-	350.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	430.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	430.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Lembata					7.870.000,00					7.870.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Lembata	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Lewoleba	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.574.000,00	-	5.148.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.574.000,00	-	5.148.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Malaka					2.890.000,00					2.890.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Malaka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Malaka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Manggarai					7.322.000,00					7.422.000,00	100.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	100.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Manggarai	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1 Orang / PP	Orang / PP	4.600.000,00	-	4.600.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.600.000,00	-	4.600.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[ - ] Kabupaten Manggarai Timur					7.206.000,00					7.206.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Manggarai Timur ke Kab. Manggarai	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Manggarai Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ruteng	1 Orang / PP	Orang / PP	4.600.000,00	-	4.600.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.600.000,00	-	4.600.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] Kabupaten Nagekeo					7.319.000,00					7.319.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Flores Spesifikasi : Kab. Ende ke Kab. Nageakeo	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Nagekeo	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ende	1 Orang / PP	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.513.000,00	-	4.513.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Ngada					7.282.000,00					6.982.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Ngada	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Bajawa	1 Orang / PP	Orang / PP	4.160.000,00	-	4.160.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.160.000,00	-	4.160.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Rote Ndao					4.491.000,00					4.391.000,00	-100.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	600.000,00	-	1.200.000,00	1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-100.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	1 Orang / PP	Orang / PP	1.569.000,00	-	1.569.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	1.569.000,00	-	1.569.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sikka					6.031.000,00					5.731.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Sikka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Maumere	1 Orang / PP	Orang / PP	2.909.000,00	-	2.909.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.909.000,00	-	2.909.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sumba Barat Daya					7.964.000,00					7.664.000,00	-300.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	1 Orang / PP	Orang / PP	5.058.000,00	-	5.058.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	5.058.000,00	-	5.058.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten Sumba Timur					7.538.000,00					6.938.000,00	-600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Sumba Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	850.000,00	-	1.700.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-600.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Waingapu	1 Orang / PP	Orang / PP	4.332.000,00	-	4.332.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	4.332.000,00	-	4.332.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten TTS					3.126.000,00					2.826.000,00	-300.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	218.000,00	-	436.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	218.000,00	-	436.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	1.100.000,00	-300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
	[ - ] Kabupaten TTU					2.840.000,00					2.840.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000,00	-	550.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000,00	-	550.000,00	0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					200.000,00					200.000,00	0,00
	[ # ] Monitoring, Evaluasi dan Advokasi Pembina UKS/M di Kabupaten/ Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.000,00					200.000,00	0,00
	[ - ] Kota Kupang					200.000,00					200.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	200.000,00	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00





<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 555.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 555.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					105.000.000,00					555.000.000,00	450.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					105.000.000,00					555.000.000,00	450.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					888.000,00					888.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Koordinasi Bidang Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					888.000,00					888.000,00	0,00
	[ - ] ATK					888.000,00					888.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	2 Dos x 2 Kali	Dos	114.000,00	-	456.000,00	2 Dos x 2 Kali	Dos	114.000,00	-	456.000,00	0,00
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	2 Pak x 2 Kali	Pak	108.000,00	-	432.000,00	2 Pak x 2 Kali	Pak	108.000,00	-	432.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					112.000,00					112.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Koordinasi Bidang Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					112.000,00					112.000,00	0,00
	[ - ] ATK					112.000,00					112.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	112 Lembar	Lembar	1.000,00	-	112.000,00	112 Lembar	Lembar	1.000,00	-	112.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[ # ] Rapat Koordinasi Bidang Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	2.000.000,00	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	2.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.000.000,00	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	
	[ # ] Rapat Koordinasi Bidang Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	
	[ - ] Sewa Aula Rapat					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00	
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Ruang Rapat Asisten Kantor Gubernur NTT	1 Paket x 2 Kali	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Paket x 2 Kali	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
	[ # ] Hibah GOPTKI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
	[ - ] Bantuan Hibah					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Paket	Paket	100.000.000,00	-	100.000.000,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					0,00					450.000.000,00	450.000.000,00	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					0,00					450.000.000,00	450.000.000,00	
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					0,00					450.000.000,00	450.000.000,00	
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					0,00					450.000.000,00	450.000.000,00	
	[ # ] Bantuan Sosial Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					450.000.000,00	450.000.000,00	
	[ - ] Sumur Bor Skala Kecil					0,00					450.000.000,00	450.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						105.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				555.000.000,00	450.000.000,00	
							Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Sekretaris Daerah						
							Kosmas D. Lana, SH. M.Si NIP. 196509271990111004						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					103.214.666,00					103.214.666,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					103.214.666,00					103.214.666,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					514.666,00					514.666,00	0,00
	[ # ] Fasilitas Peringatan Hari Kemerdekaan RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					514.666,00					514.666,00	0,00
	[ - ] Foto Copy					445.666,00					445.666,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	445.666 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	445.666,00	445.666 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	445.666,00	0,00
	[ - ] Jilid Laporan					69.000,00					69.000,00	0,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	3 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	69.000,00	3 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	69.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
	[ # ] Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
	[ - ] Suvenir					22.800.000,00					22.800.000,00	0,00
	Tote gag Spesifikasi : Kain tenun modifikasi	200 Buah x 1 Kegiatan	Buah	114.000,00	-	22.800.000,00	200 Buah x 1 Kegiatan	Buah	114.000,00	-	22.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					79.900.000,00					79.900.000,00	0,00
	[ # ] Apel Kehormatan dan Renungan Suci Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan					4.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[ # ] Fasilitas Peringatan Hari Kemerdekaan RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.000.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Gladi					20.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	500 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	20.000.000,00	500 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[ - ] Rapat Persiapan					2.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	25 Orang x 4 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	2.000.000,00	25 Orang x 4 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[ # ] Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					49.900.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan					45.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	2250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	45.000.000,00	2250 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	45.000.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman VIP					4.900.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	49.000,00	-	4.900.000,00	100 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	49.000,00	-	4.900.000,00	0,00
	[ # ] Upacara Tabur Bunga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Kegiatan					4.000.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	200 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					46.785.334,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.500.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					25.500.000,00						0,00
	[ # ] Apel Kehormatan dan Renungan Suci Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						0,00
	[ - ] Komandan Upacara					1.500.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[ - ] Perwira Upacara					1.500.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[ # ] Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.500.000,00						0,00
	[ - ] Komandan Upacara					3.000.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Korsik					3.000.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Korps Musik (Korsik)	1 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Paduan Suara					3.000.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Paduan Suara	1 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ - ] Penerima Tamu					7.500.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Penerima Tamu	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	7.500.000,00	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[ - ] Perwira Upacara					3.000.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ # ] Upacara Tabur Bunga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						0,00
	[ - ] Komandan Upacara					1.500.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Komandan Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[ - ] Perwira Upacara					1.500.000,00						0,00
	Pendukung Kegiatan - Pelaku Upacara Spesifikasi : Perwira Upacara	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					6.000.000,00						0,00
	[ # ] Fasilitas Peringatan Hari Kemerdekaan RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00						0,00
	[ - ] Keamanan					6.000.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Kegiatan Upacara	2 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	6.000.000,00	2 Paket x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					15.285.334,00						0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					15.285.334,00						0,00
	[ # ] Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.285.334,00						0,00
	[ - ] Sewa Sound System					15.285.334,00						0,00



<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi	: 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kegiatan	: 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 206.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	Capaian Program	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 156.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 206.500.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					156.500.000,00					206.500.000,00	50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					156.500.000,00					206.500.000,00	50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					156.500.000,00					206.500.000,00	50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.180.000,00					81.846.000,00	79.666.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.180.000,00					81.846.000,00	79.666.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00					8.640.000,00	8.640.000,00
	[ # ] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT					0,00					8.640.000,00	8.640.000,00
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[ - ] Bahan Bakar Kendaraan Operasional DWP					0,00					8.640.000,00	8.640.000,00
	BBM (Pertamina)											
	Spesifikasi : Pertalite	-	Liter	0,00	-	0,00	72 Paket x 12 Bulan	Liter	10.000,00	-	8.640.000,00	8.640.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.336.000,00					2.408.000,00	1.072.000,00
	[ # ] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT					1.336.000,00					2.408.000,00	1.072.000,00
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[ - ] Alat Tulis Kantor					1.336.000,00					2.408.000,00	1.072.000,00
	Amplop-Amplop											
	Spesifikasi : Semua Jenis	20 Dos	Dos	40.000,00	-	800.000,00	20 Dos	Dos	40.000,00	-	800.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2 Dos	Dos	97.000,00	-	194.000,00	6 Dos	Dos	97.000,00	-	582.000,00	388.000,00	
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	2 Pak	Pack	114.000,00	-	228.000,00	6 Pak	Pack	114.000,00	-	684.000,00	456.000,00	
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	2 Lusin	Lusin	57.000,00	-	114.000,00	6 Lusin	Lusin	57.000,00	-	342.000,00	228.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					740.000,00						1.776.000,00	1.036.000,00
	[ # ] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					740.000,00						1.776.000,00	1.036.000,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					740.000,00						1.776.000,00	1.036.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	10 Rim	Rim	74.000,00	-	740.000,00	24 Rim	Rim	74.000,00	-	1.776.000,00	1.036.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					104.000,00						3.142.000,00	3.038.000,00
	[ # ] HUT Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						456.000,00	456.000,00
	[ - ] Cetak Spanduk					0,00						456.000,00	456.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	-	M2	0,00	-	0,00	1 Paket x 4 M2	M2	114.000,00	-	456.000,00	456.000,00	
	[ # ] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					104.000,00						2.230.000,00	2.126.000,00
	[ - ] Foto Kopi					104.000,00						2.230.000,00	2.126.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	104 Lembar	Lembar	1.000,00	-	104.000,00	2230 Lembar	Lembar	1.000,00	-	2.230.000,00	2.126.000,00	
	[ # ] Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						456.000,00	456.000,00
	[ - ] Cetak Spanduk					0,00						456.000,00	456.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	-	M2	0,00	-	0,00	1 Paket x 4 M2	M2	114.000,00	-	456.000,00	456.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					0,00						8.130.000,00	8.130.000,00
	[ # ] Pendampingan posyandu binaan desa Oematnunu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						8.130.000,00	8.130.000,00
	[ - ] Belanja Bahan Makanan Tambahan					0,00						8.130.000,00	8.130.000,00
	Susu UHT Spesifikasi : full cream 1000 ml	-	Dos	0,00	-	0,00	100 Dos x 3 Kegiatan	Dos	24.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	
	Telur Spesifikasi :	-	Kg	0,00	-	0,00	5 Kg x 3 Kegiatan	Kg	62.000,00	-	930.000,00	930.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						57.750.000,00	57.750.000,00
	[ # ] HUT Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						21.000.000,00	21.000.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman					0,00						13.000.000,00	13.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	200 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	65.000,00	-	13.000.000,00	13.000.000,00	
	[ - ] Snack					0,00						8.000.000,00	8.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	200 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	
	[ # ] Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						36.750.000,00	36.750.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman					0,00						22.750.000,00	22.750.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	350 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	65.000,00	-	22.750.000,00	22.750.000,00	
	[ - ] Snack					0,00						14.000.000,00	14.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	350 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.320.000,00						61.216.000,00	56.896.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.320.000,00						55.216.000,00	50.896.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						13.900.000,00	13.900.000,00
	[ # ] HUT Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						6.200.000,00	6.200.000,00
	[ - ] Honor Anggota Panitia					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	Panitia Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	[ - ] Honor Ketua Panitia					0,00						400.000,00	400.000,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	
	[ - ] Honor Moderator					0,00						700.000,00	700.000,00
	Moderator Spesifikasi : Moderator	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	
	[ - ] Honor Narasumber					0,00						1.800.000,00	1.800.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan - Pada Kantor Sendiri	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
	[ - ] Honor Sekretaris Panitia					0,00						300.000,00	300.000,00
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
	[ # ] Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						7.700.000,00	7.700.000,00
	[ - ] Honor Anggota Panitia					0,00						4.500.000,00	4.500.000,00
	Panitia Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	15 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
	[ - ] Honor Ketua Panitia					0,00						400.000,00	400.000,00



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	
	[ - ] Honor Moderator					0,00						700.000,00	700.000,00
	Moderator Spesifikasi : Moderator	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	
	[ - ] Honor Narasumber					0,00						1.800.000,00	1.800.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan - Pada Kantor Sendiri	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
	[ - ] Honor Sekretaris Panitia					0,00						300.000,00	300.000,00
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						32.400.000,00	32.400.000,00
	[ # ] Honorarium Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						29.400.000,00	29.400.000,00
	[ - ] Anggota					0,00						21.120.000,00	21.120.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	21.120.000,00	21.120.000,00	
	[ - ] Bendahara					0,00						2.640.000,00	2.640.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	2.640.000,00	2.640.000,00	
	[ - ] Sekretaris					0,00						2.640.000,00	2.640.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	2.640.000,00	2.640.000,00	
	[ - ] Wakil Ketua					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	[ # ] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	[ - ] Ketua					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					1.920.000,00						1.920.000,00	0,00
	[ # ] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.920.000,00						1.920.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Tangki Air					1.920.000,00						1.920.000,00	0,00
	Air Tangki 5.000 liter Spesifikasi : Wilayah Kota Kupang	2 Kali x 12 Bulan	Kali	80.000,00	-	1.920.000,00	2 Kali x 12 Bulan	Kali	80.000,00	-	1.920.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	[ # ] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	[ - ] Token Listrik Sekretariat DWP Provinsi NTT					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	Token Listrik Spesifikasi : Nilai Token Rp. 200.000	1 Paket x 12 Bulan	Buah	200.000,00	-	2.400.000,00	1 Paket x 12 Bulan	Buah	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					0,00						4.596.000,00	4.596.000,00
	[ # ] Operasional Sekretariat DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						4.596.000,00	4.596.000,00
	[ - ] Tagihan Internet					0,00						4.596.000,00	4.596.000,00
	Boarband Spesifikasi : Layanan Digital yang menyediakan Internet, TV, dan Telpon 2P Internet + Telp 30Mbps	-	Bulan	0,00	-	0,00	1 Paket x 12 Bulan	Bulan	383.000,00	-	4.596.000,00	4.596.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00						6.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00						6.000.000,00	6.000.000,00
	[ # ] HUT Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	[ - ] Sewa Aula					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Aula El Tari	-	Hari	0,00	-	0,00	1 Unit	Hari	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	[ # ] Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DWP Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	[ - ] Sewa Aula					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah Spesifikasi : Kota Kupang - Aula El Tari	-	Hari	0,00	-	0,00	1 Unit x 1 Hari	Hari	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00						11.580.000,00	11.580.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0,00						11.580.000,00	11.580.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					0,00						2.070.000,00	2.070.000,00
	[ # ] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						2.070.000,00	2.070.000,00
	[ - ] Pemeliharaan Printer					0,00						2.070.000,00	2.070.000,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Printer	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	1 Unit x 3 Kali	Unit / Tahun	690.000,00	-	2.070.000,00	2.070.000,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					0,00						7.320.000,00	7.320.000,00
	[ # ] Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						7.320.000,00	7.320.000,00
	[ - ] Pemeliharaan AC					0,00						7.320.000,00	7.320.000,00
	Air Conditioner Spesifikasi : AC Split	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	4 Unit x 3 Kali	Unit / Tahun	610.000,00	-	7.320.000,00	7.320.000,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					0,00						2.190.000,00	2.190.000,00

