

<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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
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. 139.698.000,00
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	01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 %	Capaian Program	01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 158.376.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.698.000,00
Keluaran	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
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					158.376.000,00					139.698.000,00	-18.678.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					158.376.000,00					139.698.000,00	-18.678.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					158.376.000,00					139.698.000,00	-18.678.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.500.000,00					24.070.000,00	21.570.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.500.000,00					24.070.000,00	21.570.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[#] Pengembangan Kawasan Peternakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[-] ATK					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	8 Dos	Dos	114.000,00	-	912.000,00	8 Dos	Dos	114.000,00	-	912.000,00	0,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Buah	33.000,00	-	33.000,00	1 Buah	Buah	33.000,00	-	33.000,00	0,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	1 Pack	Pack	114.000,00	-	114.000,00	1 Pack	Pack	114.000,00	-	114.000,00	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
	Map Spesifikasi : Snelhekteer Plastik	5 Lusin	Lusin	171.000,00	-	855.000,00	5 Lusin	Lusin	171.000,00	-	855.000,00	0,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi : 60x13 mm	2 Buah	Buah	8.000,00	-	16.000,00	2 Buah	Buah	8.000,00	-	16.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					570.000,00	570.000,00
	[#] Kegiatan FGD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					570.000,00	570.000,00
	[-] Kegiatan FGD di 5 Kabupaten					0,00					570.000,00	570.000,00

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)		
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	-	M2	0,00	-	0,00	5 Buah	M2	114.000,00	-	570.000,00	570.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						21.000.000,00	21.000.000,00
	[#] Kegiatan FGD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						21.000.000,00	21.000.000,00
	[-] Kegiatan FGD di 5 Kabupaten					0,00						21.000.000,00	21.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00						7.500.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00						7.500.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00						7.500.000,00	7.500.000,00
	[#] Kegiatan FGD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						7.500.000,00	7.500.000,00
	[-] Kab. TTS					0,00						7.500.000,00	7.500.000,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	Hari	0,00	-	0,00	5 Kali	Hari	1.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					155.876.000,00						108.128.000,00	-47.748.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					155.876.000,00						108.128.000,00	-47.748.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					155.366.000,00						77.618.000,00	-77.748.000,00
	[#] Dalam rangka Penataan dan Pengembangan Kawasan Peternakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150.000.000,00						72.252.000,00	-77.748.000,00
	[-] Kab. Belu					0,00						13.700.000,00	13.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	325.000,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Belu	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	6.450.000,00	6.450.000,00	
	[-] Kab. Kupang					150.000.000,00						9.030.000,00	-140.970.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	1500 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	150.000.000,00	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	9.030.000,00	-140.970.000,00	
	[-] Kab. SBD					0,00						22.692.000,00	22.692.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Sumba Barat Daya	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	648.000,00	648.000,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Tambolaka	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	3 Orang / PP	Orang / PP	5.058.000,00	-	15.174.000,00	15.174.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.870.000,00	3.870.000,00	
	[-] Kab. TTS					0,00						13.630.000,00	13.630.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	218.000,00	-	2.180.000,00	2.180.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	6.450.000,00	6.450.000,00	
	[-] Kab. TTU					0,00						13.200.000,00	13.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000,00	-	2.750.000,00	2.750.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	6.450.000,00	6.450.000,00	
	[#] Pengembangan Kawasan Peternakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.366.000,00						5.366.000,00	0,00
	[-] Kab. TTS					2.726.000,00						2.726.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang / Kali	Orang / Kali	218.000,00	-	436.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	218.000,00	-	436.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	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	3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
	[-] Kab. TTU					2.640.000,00						2.640.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	2 Orang / Kali	Orang / Kali	275.000,00	-	550.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	275.000,00	-	550.000,00	0,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	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	3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					510.000,00						510.000,00	0,00
	[#] Pengembangan Kawasan Peternakan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					510.000,00						510.000,00	0,00
	[-] Kab. Kupang					510.000,00						510.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	510.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	510.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					0,00						30.000.000,00	30.000.000,00
	[#] Kegiatan FGD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						30.000.000,00	30.000.000,00

