



Provinsi Nusa Tenggara Timur

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.
- b. NIP : 196610291994031007
- c. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Kupang, Tanggal 08 Mei 2024  
Disahkan oleh,  
PPKD

**Kosmas D. Lana, SH. M.Si**  
NIP: 196509271990111004

**Drs. Benhard Menoh, MT**  
NIP: 197205121991011001



Provinsi Nusa Tenggara Timur

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

  

a. Nama : Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.

b. NIP : 196610291994031007

c. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,  
PPKD

Kupang, Tanggal 08 Mei 2024  
Pengguna Anggaran

**Drs. Benhard Menoh, MT**  
NIP: 197205121991011001

**Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.**  
NIP: 196610291994031007

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN							DPPA REKAPITULASI SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR							
TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024							
Organisa: 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja si							
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah							
Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah Berkurang (Rp)	
				Sebelum	Setelah		
5	1		BELANJA OPERASI	Rp12.863.674.600	Rp13.121.680.880	Rp258.006.280	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp11.032.449.000	Rp11.053.149.000	Rp20.700.000	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.831.225.600	Rp2.068.531.880	Rp237.306.280	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Kupang, Tanggal 08 Mei 2024 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  Ir. Yohanes Oktovianus, MM NIP. 196610291994031007  Mengesahkan, PPKD  Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001	
Januari		Rp0		Januari	Rp1.036.886.514		
Februari		Rp0		Februari	Rp1.035.464.834		
Maret		Rp0		Maret	Rp1.180.870.234		
April		Rp0		April	Rp1.041.283.834		
Mei		Rp0		Mei	Rp1.081.814.834		
Juni		Rp0		Juni	Rp1.264.835.034		
Juli		Rp0		Juli	Rp1.132.118.026		
Agustus		Rp0		Agustus	Rp1.154.721.284		
September		Rp0		September	Rp1.054.818.584		
Oktober		Rp0		Oktober	Rp1.050.769.284		
November		Rp0		November	Rp1.037.652.334		
Desember		Rp0		Desember	Rp1.050.446.084		
Jumlah		Rp0		Jumlah	Rp13.121.680.880		

Tim Anggaran Pemerintah 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	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												FORMULIR DPPA - BELANJA SKPD								
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024																				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024																				
SKPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T- 1	Tahun										Bertambah Berkurang	T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja								Rp12.863.674.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.863.674.600	Rp13.121.680.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.121.680.880	Rp258.006.280		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp12.863.674.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.863.674.600	Rp13.121.680.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.121.680.880	Rp258.006.280		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			Rp12.863.674.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.863.674.600	Rp13.121.680.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.121.680.880	Rp258.006.280		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp12.232.074.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.232.074.600	Rp12.266.580.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12.266.580.880	Rp34.506.280		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.000.000	Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.000.000	Rp0		
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.000.000	Rp38.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp38.000.000	Rp0		
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp11.032.449.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.032.449.000	Rp11.032.449.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.032.449.000	Rp0		
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.032.449.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.032.449.000	Rp11.032.449.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.032.449.000	Rp0		
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp80.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp80.000.000	Rp0		
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0		
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp25.000.000	Rp0		
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0		
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum;	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20.000.000	Rp0		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah Berkurang	T+1
								T- 1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa															
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0		
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0		
1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.000.000	Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.000.000	Rp0		
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp968.025.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp968.025.600	Rp997.031.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp997.031.880	Rp29.006.280		
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.400.000	Rp1.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.400.000	Rp0		
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0		
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp956.625.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp956.625.600	Rp985.631.880	Rp0	Rp0	Rp0	Rp985.631.880	Rp29.006.280		
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp113.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp113.600.000	Rp119.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp119.100.000	Rp5.500.000		
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.000.000	Rp70.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.000.000	Rp0		
1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.600.000	Rp19.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.100.000	Rp5.500.000		
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp30.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp624.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp624.600.000	Rp848.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp848.100.000	Rp223.500.000		
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Rp524.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp524.600.000	Rp748.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp748.100.000	Rp223.500.000		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah Berkurang	T+1
								T- 1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.500.000	Rp0		
1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.500.000	Rp0		
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150.000.000	Rp0		
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.000.000	Rp75.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.000.000	Rp0		
1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0		
1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp165.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp165.600.000	Rp333.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.100.000	Rp167.500.000		
1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp75.000.000	Rp131.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp131.000.000	Rp56.000.000		
1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000	Rp0		
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				Rp90.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp90.000.000	Rp0		
1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0		
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.000.000	Rp70.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp70.000.000	Rp0		
1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.000.000	Rp0		
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0		

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah Berkurang	T+1								
								T-1	Tahun																				
									Sebelum					Setelah															
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah											
1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp10.000.000	Rp0										
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	Rp0										
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	Rp7.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.000.000	Rp0										
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.000.000	Rp0										
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.000.000	Rp0										
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)									<div>Kupang, Tanggal 08 Mei 2024</div> <div>KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</div> <div>Ir. Yohanes Oktovianus, MM</div> <div>NIP. 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>Drs. Benhard Menoh, MT</div> <div>NIP. 197205121991011001</div>																				
Januari						Rp1.036.886.514																							
Februari						Rp1.035.464.834																							
Maret						Rp1.180.870.234																							
April						Rp1.041.283.834																							
Mei						Rp1.081.814.834																							
Juni						Rp1.264.835.034																							
Juli						Rp1.132.118.026																							
Agustus						Rp1.154.721.284																							
September						Rp1.054.818.584																							
Oktober						Rp1.050.769.284																							
November						Rp1.037.652.334																							
Desember						Rp1.050.446.084																							
Jumlah						Rp13.121.680.880																							
Tim Anggaran Pemerintah 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																		

\*) Sesuai periodisasi SPD



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp38.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp70.276.022				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp38.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp38.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan
Hasil	Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	100 %	Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
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 : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp38.000.000						Rp38.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.000.000						Rp38.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.000.000						Rp38.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.328.000						Rp1.328.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.328.000						Rp1.328.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp57.000						Rp57.000	Rp0
	[ # ] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.000						Rp57.000	Rp0
	[ - ] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp57.000						Rp57.000	Rp0
	Map Spesifikasi: Folio Biasa	1 Pak	Lusin	Rp57.000	0%	Rp57.000	1 Pak	Lusin	Rp57.000	0%	Rp57.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp531.000						Rp531.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[ # ] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp531.000						Rp531.000	Rp0
	[ - ] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp531.000						Rp531.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	3 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp222.000	3 Rim	Rim	Rp74.000	0%		Rp222.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: F4	3 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp309.000	3 Rim	Rim	Rp103.000	0%		Rp309.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp740.000						Rp740.000	Rp0
	[ # ] Belanja Penggandaan (Fotocopy) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp176.000						Rp176.000	Rp0
	[ - ] Belanja Penggandaan (Fotocopy)					Rp176.000						Rp176.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	176 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp176.000	176 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%		Rp176.000	Rp0
	[ # ] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp564.000						Rp564.000	Rp0
	[ - ] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp564.000						Rp564.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	334 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp334.000	334 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%		Rp334.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jilid Spesifikasi: Jilid Spesial	10 Buku	Buku	Rp23.000	0%	Rp230.000	10 Buku	Buku	Rp23.000	0%	Rp230.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.672.000						Rp36.672.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.672.000						Rp36.672.000	Rp0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
	[ # ] Belanja Jasa Tim Pengelola SPM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
	[ - ] Belanja Jasa Tim Pengelola SPM					Rp7.200.000						Rp7.200.000	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.000.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.000.000	Rp0	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.800.000	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.800.000	Rp0	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Bulan x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp2.400.000	1 Bulan x 4 Triwulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp2.400.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp29.472.000						Rp29.472.000	Rp0
	[ # ] Belanja Lembur Capaian Kinerja SKPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.824.000						Rp9.824.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[ - ] Belanja Lembur Capaian Kinerja SKPD					Rp9.824.000						Rp9.824.000	Rp0
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	3 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp1.200.000	3 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp1.200.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	Rp2.304.000	4 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	Rp2.304.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp1.280.000	2 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp1.280.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	9 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp5.040.000	9 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp5.040.000	Rp0	
	[ # ] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.648.000						Rp19.648.000	Rp0
	[ - ] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp19.648.000						Rp19.648.000	Rp0
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	3 Orang x 8 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.400.000	3 Orang x 8 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.400.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 Orang x 8 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	Rp4.608.000	4 Orang x 8 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	Rp4.608.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp2.560.000	2 Orang x 8 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp2.560.000	Rp0	



Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp11.032.449.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp11.828.457.587				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.032.449.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.032.449.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan
Hasil	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp11.032.449.000						Rp11.032.449.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.032.449.000						Rp11.032.449.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.032.449.000						Rp11.032.449.000	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp9.077.887.003						Rp9.077.887.003	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp6.212.746.946						Rp6.212.746.946	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp6.212.746.946						Rp6.212.746.946	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.212.746.946						Rp6.212.746.946	Rp0
	[ - ] Gaji Pokok PNS					Rp6.061.216.532						Rp6.061.216.532	Rp0
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp432.944.038	0%	Rp6.061.216.532	14 Bulan	Bulan	Rp432.944.038	0%	Rp6.061.216.532	Rp0	
	[ - ] Acres Gaji Pokok PNS					Rp151.530.414						Rp151.530.414	Rp0
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp10.823.601	0%	Rp151.530.414	14 Bulan	Bulan	Rp10.823.601	0%	Rp151.530.414	Rp0	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp690.303.488						Rp690.303.488	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp690.303.488						Rp690.303.488	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp690.303.488						Rp690.303.488	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Tunjangan Keluarga PNS					Rp673.466.822					Rp673.466.822	Rp0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp48.104.773	0%	Rp673.466.822	14 Bulan	Bulan	Rp48.104.773	0%	Rp673.466.822	Rp0
	[ - ] Acres Tunjangan Keluarga PNS					Rp16.836.666					Rp16.836.666	Rp0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.202.619	0%	Rp16.836.666	14 Bulan	Bulan	Rp1.202.619	0%	Rp16.836.666	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp227.540.614					Rp227.540.614	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp227.540.614					Rp227.540.614	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp227.540.614					Rp227.540.614	Rp0
	[ - ] Tunjangan Jabatan PNS					Rp221.990.846					Rp221.990.846	Rp0
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp15.856.489	0%	Rp221.990.846	14 Bulan	Bulan	Rp15.856.489	0%	Rp221.990.846	Rp0
	[ - ] Acres Tunjangan Jabatan PNS					Rp5.549.768					Rp5.549.768	Rp0
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp396.412	0%	Rp5.549.768	14 Bulan	Bulan	Rp396.412	0%	Rp5.549.768	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp777.456.652					Rp777.456.652	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp777.456.652					Rp777.456.652	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp777.456.652					Rp777.456.652	Rp0
	[ - ] Tunjangan Fungsional PNS					Rp483.138.194					Rp483.138.194	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp34.509.871	0%	Rp483.138.194	14 Bulan	Bulan	Rp34.509.871	0%	Rp483.138.194	Rp0	
	[ - ] Tunjangan Fungsional PNS Struktural					Rp282.240.000						Rp282.240.000	Rp0
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp20.160.000	0%	Rp282.240.000	14 Bulan	Bulan	Rp20.160.000	0%	Rp282.240.000	Rp0	
	[ - ] Acres Tunjangan Fungsional PNS					Rp12.078.458						Rp12.078.458	Rp0
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp862.747	0%	Rp12.078.458	14 Bulan	Bulan	Rp862.747	0%	Rp12.078.458	Rp0	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp93.782.556						Rp93.782.556	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp93.782.556						Rp93.782.556	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp93.782.556						Rp93.782.556	Rp0
	[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp91.495.180						Rp91.495.180	Rp0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.535.370	0%	Rp91.495.180	14 Bulan	Bulan	Rp6.535.370	0%	Rp91.495.180	Rp0	
	[ - ] Acres Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp2.287.376						Rp2.287.376	Rp0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp163.384	0%	Rp2.287.376	14 Bulan	Bulan	Rp163.384	0%	Rp2.287.376	Rp0	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp639.020.438						Rp639.020.438	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp639.020.438						Rp639.020.438	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp639.020.438						Rp639.020.438	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Tunjangan Beras PNS					Rp623.434.574					Rp623.434.574	Rp0
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp44.531.041	0%	Rp623.434.574	14 Bulan	Bulan	Rp44.531.041	0%	Rp623.434.574	Rp0
	[ - ] Acres Tunjangan Beras PNS					Rp15.585.864					Rp15.585.864	Rp0
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.113.276	0%	Rp15.585.864	14 Bulan	Bulan	Rp1.113.276	0%	Rp15.585.864	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.648.572					Rp6.648.572	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.648.572					Rp6.648.572	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.648.572					Rp6.648.572	Rp0
	[ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.454.924					Rp6.454.924	Rp0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp461.066	0%	Rp6.454.924	14 Bulan	Bulan	Rp461.066	0%	Rp6.454.924	Rp0
	[ - ] Acres Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp193.648					Rp193.648	Rp0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp13.832	0%	Rp193.648	14 Bulan	Bulan	Rp13.832	0%	Rp193.648	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp108.705					Rp108.705	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp108.705					Rp108.705	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp108.705					Rp108.705	Rp0
	[ - ] Pembulatan Gaji PNS					Rp91.462					Rp91.462	Rp0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.533	0%	Rp91.462	14 Bulan	Bulan	Rp6.533	0%	Rp91.462	Rp0
	[ - ] Acres Pembulatan Gaji PNS					Rp17.243					Rp17.243	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp17.243	0%	Rp17.243	1 Tahun	Tahun	Rp17.243	0%	Rp17.243	Rp0	
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp352.530.948						Rp352.530.948	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp352.530.948						Rp352.530.948	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp352.530.948						Rp352.530.948	Rp0
	[ - ] luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp352.530.948						Rp352.530.948	Rp0
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp29.377.579	0%	Rp352.530.948	12 Bulan	Bulan	Rp29.377.579	0%	Rp352.530.948	Rp0	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp12.780.504						Rp12.780.504	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp12.780.504						Rp12.780.504	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.780.504						Rp12.780.504	Rp0
	[ - ] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp12.780.504						Rp12.780.504	Rp0
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.065.042	0%	Rp12.780.504	12 Bulan	Bulan	Rp1.065.042	0%	Rp12.780.504	Rp0	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp38.341.524						Rp38.341.524	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp38.341.524						Rp38.341.524	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.341.524						Rp38.341.524	Rp0
	[ - ] luran Jaminan Kematian PNS					Rp38.341.524						Rp38.341.524	Rp0
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp3.195.127	0%	Rp38.341.524	12 Bulan	Bulan	Rp3.195.127	0%	Rp38.341.524	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp26.626.056					Rp26.626.056	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp26.626.056					Rp26.626.056	Rp0
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.626.056					Rp26.626.056	Rp0
	[ - ] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp26.626.056					Rp26.626.056	Rp0
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan	Bulan	Rp2.218.838	0%	Rp26.626.056	12 Bulan	Bulan	Rp2.218.838	0%	Rp26.626.056	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.954.561.997					Rp1.954.561.997	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp713.648.757					Rp713.648.757	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp713.648.757					Rp713.648.757	Rp0
	[ # ] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp713.648.757					Rp713.648.757	Rp0
	[ - ] Berdasarkan Beban Kerja					Rp696.242.112					Rp696.242.112	Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp58.020.176	0%	Rp696.242.112	12 Bulan	Bulan	Rp58.020.176	0%	Rp696.242.112	Rp0
	[ - ] Acress Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp17.406.645					Rp17.406.645	Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp17.406.645	0%	Rp17.406.645	1 Tahun	Tahun	Rp17.406.645	0%	Rp17.406.645	Rp0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp60.074.388					Rp60.074.388	Rp0
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp60.074.388					Rp60.074.388	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ # ] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.074.388					Rp60.074.388	Rp0
	[ - ] Acres Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp1.465.224					Rp1.465.224	Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp122.102	0%	Rp1.465.224	12 Bulan	Bulan	Rp122.102	0%	Rp1.465.224	Rp0
	[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp58.609.164					Rp58.609.164	Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp4.884.097	0%	Rp58.609.164	12 Bulan	Bulan	Rp4.884.097	0%	Rp58.609.164	Rp0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp1.180.838.852					Rp1.180.838.852	Rp0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp1.180.838.852					Rp1.180.838.852	Rp0
	[ # ] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.180.838.852					Rp1.180.838.852	Rp0
	[ - ] Berdasarkan Prestasi Kerja					Rp883.745.220					Rp883.745.220	Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp73.645.435	0%	Rp883.745.220	12 Bulan	Bulan	Rp73.645.435	0%	Rp883.745.220	Rp0
	[ - ] Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Purna Bakti)					Rp250.000.000					Rp250.000.000	Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10 Orang	Orang	Rp25.000.000	0%	Rp250.000.000	10 Orang	Orang	Rp25.000.000	0%	Rp250.000.000	Rp0
	[ - ] Acres Berdasarkan Prestasi Kerja					Rp22.093.632					Rp22.093.632	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.841.136	0%	Rp22.093.632	12 Bulan	Bulan	Rp1.841.136	0%	Rp22.093.632	Rp0
	[ - ] Acress Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Purna Bakti)					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Orang	Orang	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000	1 Orang	Orang	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.032.449.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp11.032.449.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp919.370.734		
Februari		Rp919.370.734		
Maret		Rp919.370.734		
April		Rp919.370.734		
Mei		Rp919.370.734		
Juni		Rp919.370.734		
Juli		Rp919.370.926		
Agustus		Rp919.370.734		
September		Rp919.370.734		
Oktober		Rp919.370.734		
November		Rp919.370.734		
Desember		Rp919.370.734		
Jumlah		Rp11.032.449.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp5.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.500.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	`1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	`1 Paket
Hasil	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ # ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	Baterai Spesifikasi: A1	7 Set	Set	Rp57.000	0%	Rp399.000	7 Set	Set	Rp57.000	0%	Rp399.000	Rp0	
	Bola Lampu Spesifikasi: 40 Watt	11 Buah	Buah	Rp177.000	0%	Rp1.947.000	11 Buah	Buah	Rp177.000	0%	Rp1.947.000	Rp0	
	Bola Lampu Spesifikasi: LED 5 Watt	26 Buah	Buah	Rp34.000	0%	Rp884.000	26 Buah	Buah	Rp34.000	0%	Rp884.000	Rp0	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kabel Mic Spesifikasi: 1 Meter	16 Meter	Meter	Rp6.000	0%	Rp96.000	16 Meter	Meter	Rp6.000	0%	Rp96.000	Rp0
	Terminal Listrik Spesifikasi: 5 Lubang	5 Buah	Buah	Rp166.000	0%	Rp830.000	5 Buah	Buah	Rp166.000	0%	Rp830.000	Rp0
	Terminal Listrik Spesifikasi: 6 Lubang	4 Buah	Buah	Rp211.000	0%	Rp844.000	4 Buah	Buah	Rp211.000	0%	Rp844.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp5.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp500.000		
Februari		Rp500.000		
Maret		Rp500.000		
April		Rp500.000		
Mei		Rp500.000		
Juni		Rp500.000		
Juli		Rp500.000		
Agustus		Rp500.000		
September		Rp500.000		
Oktober		Rp500.000		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp5.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp25.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
	[ # ] Belanja Penggandaan (Foto copy) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.580.000						Rp16.580.000	Rp0
	[ - ] Belanja Penggandaan (Fotocopy)					Rp16.580.000						Rp16.580.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	16580 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp16.580.000	16580 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp16.580.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Penggandaan/Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ - ] Belanja Penggandaan/Fotocopy					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas	5000 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp5.000.000	5000 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp5.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	A4/FA											
	[ # ] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.420.000					Rp3.420.000	Rp0
	[ - ] Belanja Jilid					Rp3.420.000					Rp3.420.000	Rp0
	Jilid Spesifikasi: Biasa	30 Buku	Eksemplar	Rp11.000	0%	Rp330.000	30 Buku	Eksemplar	Rp11.000	0%	Rp330.000	Rp0
	Jilid Spesifikasi: Grip Binding	30 Buku	Eksemplar	Rp57.000	0%	Rp1.710.000	30 Buku	Eksemplar	Rp57.000	0%	Rp1.710.000	Rp0
	Jilid Spesifikasi: Jilid Spesial	60 Buku	Buku	Rp23.000	0%	Rp1.380.000	60 Buku	Buku	Rp23.000	0%	Rp1.380.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp25.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp2.083.000		
Februari		Rp2.083.000		
Maret		Rp2.083.000		
April		Rp2.083.000		
Mei		Rp2.083.000		
Juni		Rp2.083.000		
Juli		Rp2.087.000		
Agustus		Rp2.083.000		
September		Rp2.083.000		
Oktober		Rp2.083.000		
November		Rp2.083.000		
Desember		Rp2.083.000		
Jumlah		Rp25.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp2.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.900.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp2.000.000						Rp2.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000						Rp2.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000						Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000						Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000						Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp2.000.000						Rp2.000.000	Rp0
	[ # ] Balanja langganan surat kabar/koran/media cetak dan Lain-lain Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000						Rp1.800.000	Rp0
	[ - ] Langanan koran/Media cetak dan Lain-lain					Rp1.800.000						Rp1.800.000	Rp0
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Kategori 3	12 Bulan	Bulan	Rp150.000	0%	Rp1.800.000	12 Bulan	Bulan	Rp150.000	0%	Rp1.800.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Langganan Koran/Surat Kabar/Media Cetak dan Lain-lain Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000						Rp200.000	Rp0
	[ - ] Langanan koran/Media cetak dan Lain-lain					Rp200.000						Rp200.000	Rp0





Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp20.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp27.500.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000						Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp1.217.800						Rp1.217.800	Rp0
	[ # ] Alat dan Bahan Pembersih Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp381.000						Rp381.000	Rp0
	[ - ] Alat dan Bahan Pembersih Kantor					Rp381.000						Rp381.000	Rp0
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: 5 liter	4 Jerigen	Jerigen	Rp69.000	0%	Rp276.000	4 Jerigen	Jerigen	Rp69.000	0%	Rp276.000	Rp0	
	Sabun Spesifikasi: Cuci Piring 1500 ml	3 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp35.000	0%	Rp105.000	3 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp35.000	0%	Rp105.000	Rp0	
	[ # ] Bahan - Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp477.800						Rp477.800	Rp0
	[ - ] Bahan - Bahan Lainnya					Rp477.800						Rp477.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kapas Spesifikasi: Ukuran 1 kg	1 Kg	Kg	Rp202.000	0%	Rp202.000	1 Kg	Kg	Rp202.000	0%	Rp202.000	Rp0
	Minyak Kayu Putih Spesifikasi: 210 ML	3 Botol	Botol	Rp59.300	0%	Rp177.900	3 Botol	Botol	Rp59.300	0%	Rp177.900	Rp0
	Minyak Nona Mas Spesifikasi: 35 ML	1 Botol	Botol	Rp25.900	0%	Rp25.900	1 Botol	Botol	Rp25.900	0%	Rp25.900	Rp0
	Pembalut Spesifikasi:	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp6.000	0%	Rp72.000	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp6.000	0%	Rp72.000	Rp0
	[ # ] Belanja Alat dan Bahan Pembersih OPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp359.000					Rp359.000	Rp0
	[ - ] Belanja Alat dan Bahan Pembersih OPD					Rp359.000					Rp359.000	Rp0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: 350 ml	3 Botol	Botol	Rp35.000	0%	Rp105.000	3 Botol	Botol	Rp35.000	0%	Rp105.000	Rp0
	Sapu Ijuk Spesifikasi: Bahan Plastik 135 cm	2 Buah	Buah	Rp92.000	0%	Rp184.000	2 Buah	Buah	Rp92.000	0%	Rp184.000	Rp0
	Sapu Lidi Spesifikasi: Gagang 130 cm	2 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp70.000	2 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp70.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.552.200					Rp1.552.200	Rp0
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp254.200					Rp254.200	Rp0
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp254.200					Rp254.200	Rp0
	Amplop-Amplop Spesifikasi: Semua Jenis	2 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp80.000	2 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp80.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	2 Buah	Buah	Rp33.000	0%	Rp66.000	2 Buah	Buah	Rp33.000	0%	Rp66.000	Rp0
	Label Buku Spesifikasi: Biasa	1 Buah	Buah	Rp500	0%	Rp500	1 Buah	Buah	Rp500	0%	Rp500	Rp0
	Map Spesifikasi: Bermotif Batik Kertas	36 Lembar	Lembar	Rp1.500	0%	Rp54.000	36 Lembar	Lembar	Rp1.500	0%	Rp54.000	Rp0
	Map Spesifikasi: Ordner	3 Buah	Buah	Rp17.900	0%	Rp53.700	3 Buah	Buah	Rp17.900	0%	Rp53.700	Rp0
	[ # ] Belanja ATK - OPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.298.000					Rp1.298.000	Rp0
	[ - ] Belanja ATK - OPD					Rp1.298.000					Rp1.298.000	Rp0
	Amplop-Amplop Spesifikasi: Semua Jenis	2 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp80.000	2 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp80.000	Rp0
	Buku Register Spesifikasi: 200 Lembar	8 Buah	Buah	Rp86.000	0%	Rp688.000	8 Buah	Buah	Rp86.000	0%	Rp688.000	Rp0
	Buku Tulis Spesifikasi: Kwarto	3 Buah	Buah	Rp14.000	0%	Rp42.000	3 Buah	Buah	Rp14.000	0%	Rp42.000	Rp0
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi: No. 155	2 Dos	Dos	Rp97.000	0%	Rp194.000	2 Dos	Dos	Rp97.000	0%	Rp194.000	Rp0
	Flakban/Isolasi Spesifikasi: Ukuran Besar	2 Buah	Buah	Rp33.000	0%	Rp66.000	2 Buah	Buah	Rp33.000	0%	Rp66.000	Rp0
	Map Spesifikasi: Folio Biasa	4 Lusin	Lusin	Rp57.000	0%	Rp228.000	4 Lusin	Lusin	Rp57.000	0%	Rp228.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp11.635.000						Rp11.635.000	Rp0
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.613.000						Rp2.613.000	Rp0
	[ - ] Belanja Alat tulis kantor kebutuhan Oprasional					Rp2.613.000						Rp2.613.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	20 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp1.480.000	20 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp1.480.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4	11 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp1.133.000	11 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp1.133.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Operasional OPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.022.000						Rp9.022.000	Rp0
	[ - ] Belanja Operasional OPD					Rp9.022.000						Rp9.022.000	Rp0
	Kertas Bufalo Spesifikasi: F4	2 Pak	Pak	Rp86.000	0%	Rp172.000	2 Pak	Pak	Rp86.000	0%	Rp172.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	50 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp3.700.000	50 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp3.700.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4	50 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp5.150.000	50 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp5.150.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.136.000						Rp5.136.000	Rp0
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp856.000						Rp856.000	Rp0
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp856.000						Rp856.000	Rp0
	Tinta Printer	2 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp856.000	2 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp856.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Tinta Warna											
	[ # ] Belanja Operasional OPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.280.000					Rp4.280.000	Rp0
	[ - ] Belanja Operasional OPD					Rp4.280.000					Rp4.280.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Warna	10 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp4.280.000	10 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp4.280.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp118.000					Rp118.000	Rp0
	[ # ] Alat dan Bahan Pembersih Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp118.000					Rp118.000	Rp0
	[ - ] Alat dan Bahan Pembersih Kantor					Rp118.000					Rp118.000	Rp0
	Tisu Spesifikasi: Isi 280 lbr	2 Buah	Buah	Rp59.000	0%	Rp118.000	2 Buah	Buah	Rp59.000	0%	Rp118.000	Rp0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp246.000					Rp246.000	Rp0
	[ # ] Bahan - Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp246.000					Rp246.000	Rp0
	[ - ] Bahan - Bahan Lainnya					Rp246.000					Rp246.000	Rp0
	Alkohol 70% Spesifikasi: 1 Liter	1 Liter	Botol	Rp62.000	0%	Rp62.000	1 Liter	Botol	Rp62.000	0%	Rp62.000	Rp0
	Balsem Spesifikasi: 40 gram	3 Pcs	Pcs	Rp29.000	0%	Rp87.000	3 Pcs	Pcs	Rp29.000	0%	Rp87.000	Rp0
	Betadine luka Spesifikasi: 1 (60ml)	1 Pcs	Pcs	Rp51.000	0%	Rp51.000	1 Pcs	Pcs	Rp51.000	0%	Rp51.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Plester Obat Spesifikasi: Standar (19×65mm)	1 Dos	Dos	Rp46.000	0%	Rp46.000	1 Dos	Dos	Rp46.000	0%	Rp46.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp95.000						Rp95.000	Rp0
	[ # ] Bahan - Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp95.000						Rp95.000	Rp0
	[ - ] Bahan - Bahan Lainnya					Rp95.000						Rp95.000	Rp0
	Plester/Plesterin Spesifikasi: plester bulat ukuran diameter 2 cm	1 Box	Box	Rp95.000	0%	Rp95.000	1 Box	Box	Rp95.000	0%	Rp95.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp20.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp2.447.500		
Februari		Rp1.163.500		
Maret		Rp4.763.150		
April		Rp1.163.500		
Mei		Rp1.163.500		
Juni		Rp2.751.950		
Juli		Rp1.163.500		
Agustus		Rp2.751.950		
September		Rp1.163.500		
Oktober		Rp1.467.950		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp20.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp5.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp19.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	83 Paket	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp3.320.000	83 Paket	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp3.320.000	Rp0	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	84 Paket	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.680.000	84 Paket	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.680.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp5.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>		
Januari	Rp500.000			
Februari	Rp500.000			
Maret	Rp500.000			
April	Rp500.000			
Mei	Rp500.000			
Juni	Rp500.000			
Juli	Rp500.000			
Agustus	Rp500.000			
September	Rp500.000			
Oktober	Rp500.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp5.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp5.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	83 Paket	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp3.320.000	83 Paket	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp3.320.000	Rp0	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	84 Paket	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.680.000	84 Paket	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.680.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp5.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp500.000		
Februari		Rp500.000		
Maret		Rp500.000		
April		Rp500.000		
Mei		Rp500.000		
Juni		Rp500.000		
Juli		Rp500.000		
Agustus		Rp500.000		
September		Rp500.000		
Oktober		Rp500.000		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp5.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp18.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp23.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen
Hasil	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp18.000.000						Rp18.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.000.000						Rp18.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.000.000						Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000						Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000						Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp12.500.000						Rp12.500.000	Rp0
	[ # ] Honor Tim Pengelola Website Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.500.000						Rp12.500.000	Rp0
	[ - ] Honor Tim Pengelola Website					Rp12.500.000						Rp12.500.000	Rp0
	Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi: Editor	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp2.000.000	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp2.000.000	Rp0	
	Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi: Pembuat Artikel	25 Per Halaman	Per Halaman	Rp100.000	0%	Rp2.500.000	25 Per Halaman	Per Halaman	Rp100.000	0%	Rp2.500.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.500.000	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp2.500.000	Rp0
	Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi: Redaktur	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp2.250.000	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp2.250.000	Rp0
	Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi: Web Admin	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp1.750.000	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp1.750.000	Rp0
	Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi: Web DeveloPer	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp1.500.000	1 Orang x 5 Kali	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	[ # ] Belanja Hosting Website Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	[ - ] Belanja Hosting Website					Rp5.500.000					Rp5.500.000	Rp0
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1 Tahun	Tahun	Rp5.500.000	0%	Rp5.500.000	1 Tahun	Tahun	Rp5.500.000	0%	Rp5.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp18.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp8.625.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp3.125.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp3.125.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp3.125.000			
Jumlah	Rp18.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp1.400.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.400.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.400.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.400.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	[deleted] • Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	• 100 %	[deleted] • Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	• 100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
	Materai Spesifikasi: 10000	140 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp1.400.000	140 Lembar	Lembar	Rp10.000	0%	Rp1.400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.400.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD   <u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007  <	
---	--	--	---	--

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp10.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp16.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	[deleted] • Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	• 100 %	[deleted] • Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	• 100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				



Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum						Setelah					
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
	[ # ] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.400.000					Rp3.400.000	Rp0
	[ - ] Belanja Tagihan Air					Rp3.400.000					Rp3.400.000	Rp0
	Air Pdam Spesifikasi: Wilayah Kota Kupang / Instansi: 1 - 10 M3	680 M3	M3	Rp5.000	0%	Rp3.400.000	680 M3	M3	Rp5.000	0%	Rp3.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ # ] Belanja Tagihan Air OPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[ - ] Belanja Tagihan Air OPD					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	Air Pdam Spesifikasi: Wilayah Kota Kupang / Instansi: 1 - 10 M3	1000 M3"	M3	Rp5.000	0%	Rp5.000.000	1000 M3"	M3	Rp5.000	0%	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[ # ] Penyediaan Jasa Frekwensi Handy Talkie (HT) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Jasa Frekwensi Handy Talkie (HT)					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) Spesifikasi: -	1 Tahun	Tahun	Rp1.600.000	0%	Rp1.600.000	1 Tahun	Tahun	Rp1.600.000	0%	Rp1.600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp10.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp700.000		
Februari		Rp700.000		
Maret		Rp700.000		
April		Rp700.000		
Mei		Rp700.000		
Juni		Rp700.000		
Juli		Rp700.000		
Agustus		Rp700.000		
September		Rp700.000		
Oktober		Rp2.300.000		
November		Rp700.000		
Desember		Rp700.000		
Jumlah		Rp10.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp985.631.880				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.018.625.600				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp956.625.600	Dana Yang Dibutuhkan	Rp985.631.880
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	[deleted] • Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	• 100 %	[deleted] • Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	• 100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp956.625.600					Rp985.631.880	Rp29.006.280	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp956.625.600					Rp985.631.880	Rp29.006.280	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp0					Rp20.700.000	Rp20.700.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0					Rp20.700.000	Rp20.700.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0					Rp20.700.000	Rp20.700.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp0					Rp20.700.000	Rp20.700.000	
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.700.000	Rp20.700.000	
	[ - ] Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD/ PA Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta					Rp0					Rp9.360.000	Rp9.360.000	
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	Rp9.360.000	Rp9.360.000	
	[ - ] Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta					Rp0					Rp3.060.000	Rp3.060.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp340.000	0%	Rp3.060.000	Rp3.060.000
	[ - ] Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta					Rp0					Rp2.340.000	Rp2.340.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000	0%	Rp2.340.000	Rp2.340.000
	[ - ] Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta					Rp0					Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[ - ] Bendahara Pengeluaran Pembantu Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta					Rp0					Rp2.340.000	Rp2.340.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000	0%	Rp2.340.000	Rp2.340.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp956.625.600					Rp964.931.880	Rp8.306.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp137.680					Rp137.680	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp137.680						Rp137.680	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp137.680						Rp137.680	Rp0
	[ # ] Belanja Penggandaan/Foto Copy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp136.000						Rp136.000	Rp0
	[ - ] Belanja Penggandaan (Fotocopy)					Rp136.000						Rp136.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	136 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp136.000	136 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp136.000	Rp0	
	[ # ] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.680						Rp1.680	Rp0
	[ - ] Fotocopy					Rp1.680						Rp1.680	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	1.68 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp1.680	1.68 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp1.680	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp956.487.920						Rp964.794.200	Rp8.306.280
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp917.262.680						Rp925.568.600	Rp8.305.920
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp0						Rp8.100.000	Rp8.100.000
	[ # ] Honor Pengelola BMD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp8.100.000	Rp8.100.000
	[ - ] Honor Pengelola BMD					Rp0						Rp8.100.000	Rp8.100.000
	Pengurus Barang Pembantu (SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp4.500.000	Rp4.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar											
	Pengurus Barang Pembantu (Unit Kerja) Spesifikasi: Nilai pagu barang pengguna yang diurus sampai dengan 3 Miliar			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp3.600.000	Rp3.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.900.000					Rp9.900.000	Rp0
	[ # ] Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) - Operator SIPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.900.000					Rp9.900.000	Rp0
	[ - ] Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) - Operator SIPD					Rp9.900.000					Rp9.900.000	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota	6 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp6.000.000	6 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp6.000.000	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000	1 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000	Rp0
	[ # ] Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Konversi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp0	Rp0
	[ - ] Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Konversi					Rp0					Rp0	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Anggota					Rp0					Rp0	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Ketua					Rp0					Rp0	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab					Rp0					Rp0	Rp0
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua					Rp0					Rp0	Rp0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp864.000.000					Rp864.000.000	Rp0
	[ # ] Jasa Tenaga Administrasi Penunjang Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp345.600.000					Rp345.600.000	Rp0
	[ - ] Jasa Tenaga Administrasi Penunjang Kantor					Rp345.600.000					Rp345.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi: Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000	0%	Rp345.600.000	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000	0%	Rp345.600.000	Rp0
	[ # ] Jasa Tenaga Pengamanan Penunjang Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp518.400.000					Rp518.400.000	Rp0
	[ - ] Jasa Tenaga Pengamanan Penunjang Kantor					Rp518.400.000					Rp518.400.000	Rp0
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi: Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000	0%	Rp518.400.000	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000	0%	Rp518.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp3.780.000					Rp3.780.000	Rp0
	[ # ] PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.780.000					Rp3.780.000	Rp0
	[ - ] PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD					Rp3.780.000					Rp3.780.000	Rp0
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi: Pulsa Transaksi CMS	3 Orang x 12 Bulan	Kali	Rp105.000	0%	Rp3.780.000	3 Orang x 12 Bulan	Kali	Rp105.000	0%	Rp3.780.000	Rp0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp18.907.680					Rp19.113.600	Rp205.920
	[ # ] Biaya Angkut Pengiriman Beras Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.907.680					Rp19.113.600	Rp205.920
	[ - ] Biaya Angkut Pengiriman Beras					Rp18.907.680					Rp19.113.600	Rp205.920

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jasa Pengangkutan Beras Spesifikasi: Jasa Pengangkutan Beras Paket 2	3581 Kg x 12 Bulan	Kg	Rp440	0%	Rp18.907.680	3620 Kg x 12 Bulan	Kg	Rp440	0%	Rp19.113.600	Rp205.920	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp20.675.000						Rp20.675.000	Rp0
	[ # ] Belanja Lembur Subag. Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.864.000						Rp4.864.000	Rp0
	[ - ] Belanja Lembur Subag. Keuangan					Rp4.864.000						Rp4.864.000	Rp0
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	Rp864.000	2 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	Rp864.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp30.000	0%	Rp1.080.000	3 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp30.000	0%	Rp1.080.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp960.000	2 Orang x 3 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	Rp960.000	Rp0	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	7 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp1.960.000	7 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp1.960.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Lembur Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.280.000						Rp5.280.000	Rp0
	[ - ] Belanja Lembur Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum					Rp5.280.000						Rp5.280.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	3 Orang x 3 Kali x 2 Semester	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp450.000</b>	2 Orang x 3 Kali x 3 Triwulan	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp450.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 Orang x 3 Kali x 2 Semester	Orang / Jam	Rp36.000	0%	<b>Rp1.080.000</b>	5 Orang x 3 Kali x 2 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	<b>Rp1.080.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 Orang x 3 Kali x 2 Semester	Orang / Jam	Rp30.000	0%	<b>Rp540.000</b>	3 Orang x 3 Kali x 2 Triwulan	Orang / Jam	Rp30.000	0%	<b>Rp540.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 3 Kali x 2 Semester	Orang / Jam	Rp40.000	0%	<b>Rp480.000</b>	2 Orang x 3 Kali x 2 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	<b>Rp480.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	13 Orang x 3 Kali x 2 Semester	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp2.730.000</b>	13 Orang x 3 Kali x 2 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp2.730.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ # ] Belanja Lembur Sub. Bagian Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp7.792.000</b>					<b>Rp7.792.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ - ] Belanja Lembur Sub. Bagian Keuangan</b>					<b>Rp7.792.000</b>					<b>Rp7.792.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	<b>Rp1.152.000</b>	2 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	<b>Rp1.152.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan II	3 Orang x 4 Kali x 4	Orang / Jam	Rp30.000	0%	<b>Rp1.440.000</b>	3 Orang x 4 Kali x 4	Orang / Jam	Rp30.000	0%	<b>Rp1.440.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	& PPPK Golongan V - VIII	Triwulan					Triwulan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	<b>Rp1.280.000</b>	2 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	<b>Rp1.280.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	7 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp3.920.000</b>	7 Orang x 4 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp3.920.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ # ] Belanja Lembur Sub. Bagian Program Data dan Evaluasi (PDE)</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.739.000</b>					<b>Rp2.739.000</b>	<b>Rp0</b>
	<b>[ - ] Belanja Lembur Sub. Bagian Program Data dan Evaluasi (PDE)</b>					<b>Rp2.739.000</b>					<b>Rp2.739.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	3 Orang x 2 Kali x 3 Triwulan	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp450.000</b>	3 Orang x 2 Kali x 3 Triwulan	Orang / Jam	Rp25.000	0%	<b>Rp450.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 Orang x 2 Kali x 3 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	<b>Rp864.000</b>	4 Orang x 2 Kali x 3 Triwulan	Orang / Jam	Rp36.000	0%	<b>Rp864.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 2 Kali x 3 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	<b>Rp480.000</b>	2 Orang x 2 Kali x 3 Triwulan	Orang / Jam	Rp40.000	0%	<b>Rp480.000</b>	<b>Rp0</b>
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	9 Orang x 1 Kali x 3 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp945.000</b>	9 Orang x 1 Kali x 3 Triwulan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp945.000</b>	<b>Rp0</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp39.225.240						Rp39.225.600	Rp360
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp34.560.000						Rp34.560.000	Rp0
	[ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.560.000						Rp34.560.000	Rp0
	[ - ] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp34.560.000						Rp34.560.000	Rp0
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000	0%	Rp34.560.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000	0%	Rp34.560.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.073.240						Rp2.073.600	Rp360
	[ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.073.240						Rp2.073.600	Rp360
	[ - ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.073.240						Rp2.073.600	Rp360
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.759	0%	Rp2.073.240	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.760	0%	Rp2.073.600	Rp360	
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000					Rp0						Rp0	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.592.000						Rp2.592.000	Rp0
	[ # ] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.592.000						Rp2.592.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.592.000						Rp2.592.000	Rp0
	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200	0%	Rp2.592.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200	0%	Rp2.592.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp956.625.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp985.631.880		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							<div>Kupang, tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M. NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001</div>						
Januari		Rp77.314.280											
Februari		Rp77.176.600											
Maret		Rp82.345.350											
April		Rp77.176.600											
Mei		Rp83.576.600											
Juni		Rp90.495.350											
Juli		Rp80.376.600											
Agustus		Rp80.376.600											
September		Rp85.545.350											
Oktober		Rp80.376.600											
November		Rp80.376.600											
Desember		Rp90.495.350											
Jumlah		Rp985.631.880											

Tim Anggaran Pemerintah 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	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp70.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.000.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit
Hasil	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp70.000.000						Rp70.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.000.000						Rp70.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.000.000						Rp70.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.500.000						Rp55.500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.500.000						Rp55.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp24.318.000						Rp24.318.000	Rp0
	[ # ] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas OPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.818.000						Rp13.818.000	Rp0
	[ - ] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas OPD					Rp13.818.000						Rp13.818.000	Rp0
	BBM (Pertamina) Spesifikasi: Pertalite	605.1 Liter	Liter	Rp10.000	0%	Rp6.051.000	605.1 Liter	Liter	Rp10.000	0%	Rp6.051.000	Rp0	
	BBM (Pertamina) Spesifikasi: Pertamina Turbo	351 Liter	Liter	Rp15.000	0%	Rp5.265.000	351 Liter	Liter	Rp15.000	0%	Rp5.265.000	Rp0	
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi: Oli Mesin Mobil - 10 Liter	4 Botol	Botol	Rp514.000	0%	Rp2.056.000	4 Botol	Botol	Rp514.000	0%	Rp2.056.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi: Oli Mesin Mobil - 1 Liter	2 Botol	Botol	Rp223.000	0%	Rp446.000	2 Botol	Botol	Rp223.000	0%	Rp446.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000						Rp10.500.000	Rp0
	[ - ] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan					Rp10.500.000						Rp10.500.000	Rp0
	BBM (Pertamina) Spesifikasi: Pertalite	408 Liter	Liter	Rp10.000	0%	Rp4.080.000	408 Liter	Liter	Rp10.000	0%	Rp4.080.000	Rp0	
	BBM (Pertamina) Spesifikasi: Pertamina Turbo	300 Liter	Liter	Rp15.000	0%	Rp4.500.000	300 Liter	Liter	Rp15.000	0%	Rp4.500.000	Rp0	
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi: Oli Mesin Mobil - 10 Liter	2 Botol	Botol	Rp514.000	0%	Rp1.028.000	2 Botol	Botol	Rp514.000	0%	Rp1.028.000	Rp0	
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi: Oli Mesin Mobil - 1 Liter	4 Botol	Botol	Rp223.000	0%	Rp892.000	4 Botol	Botol	Rp223.000	0%	Rp892.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp31.182.000						Rp31.182.000	Rp0
	[ # ] Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.182.000						Rp31.182.000	Rp0
	[ - ] Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan					Rp31.182.000						Rp31.182.000	Rp0
	Ban Dalam Motor Spesifikasi: Semua Tipe	7 Buah	Buah	Rp226.000	0%	Rp1.582.000	7 Buah	Buah	Rp226.000	0%	Rp1.582.000	Rp0	
	Ban Luar Mobil Spesifikasi: R15/R16	11 Buah	Buah	Rp2.398.000	0%	Rp26.378.000	11 Buah	Buah	Rp2.398.000	0%	Rp26.378.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ban Luar Motor Spesifikasi: 120/70-17	6 Buah	Buah	Rp537.000	0%	Rp3.222.000	6 Buah	Buah	Rp537.000	0%	Rp3.222.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.500.000						Rp14.500.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.500.000						Rp14.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp14.500.000						Rp14.500.000	Rp0
	[ # ] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.500.000						Rp14.500.000	Rp0
	[ - ] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas					Rp14.500.000						Rp14.500.000	Rp0
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi: Range 2,1 - 3 Juta	2 Paket	Unit / Tahun	Rp3.000.000	0%	Rp6.000.000	2 Paket	Unit / Tahun	Rp3.000.000	0%	Rp6.000.000	Rp0	
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi: Range 3,1-4 Juta	1 Paket	Unit / Tahun	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000	1 Paket	Unit / Tahun	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000	Rp0	
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi: Range 4,1-4,5 Juta	1 Paket	Unit / Tahun	Rp4.500.000	0%	Rp4.500.000	1 Paket	Unit / Tahun	Rp4.500.000	0%	Rp4.500.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp70.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp70.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>		
Januari	Rp5.549.000			
Februari	Rp5.549.000			
Maret	Rp10.349.000			
April	Rp5.549.000			
Mei	Rp5.549.000			
Juni	Rp10.349.000			
Juli	Rp5.558.000			
Agustus	Rp5.550.000			
September	Rp5.549.000			
Oktober	Rp10.449.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp70.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp19.100.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp17.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.600.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.100.000
Keluaran	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
Hasil	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp13.600.000						Rp19.100.000	Rp5.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.600.000						Rp19.100.000	Rp5.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.600.000						Rp19.100.000	Rp5.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0						Rp10.000	Rp10.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0						Rp10.000	Rp10.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0						Rp10.000	Rp10.000
	[ # ] Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp10.000	Rp10.000
	[ - ] Belanja Foto Copy					Rp0						Rp10.000	Rp10.000
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA			Rp0	0%	Rp0	10 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp10.000	Rp10.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp13.600.000						Rp19.090.000	Rp5.490.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp13.600.000						Rp19.090.000	Rp5.490.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp4.830.000						Rp4.830.000	Rp0
	[ # ] Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.830.000						Rp4.830.000	Rp0
	[ - ] Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp4.830.000						Rp4.830.000	Rp0
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Printer	7 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp4.830.000	7 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000	0%	Rp4.830.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.660.000						Rp9.150.000	Rp5.490.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ # ] Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.660.000					Rp9.150.000	Rp5.490.000
	[ - ] Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor					Rp3.660.000					Rp9.150.000	Rp5.490.000
	Air Conditioner Spesifikasi: AC Split	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000	0%	Rp3.660.000	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000	0%	Rp9.150.000	Rp5.490.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[ # ] Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	[ - ] Komputer dan Printer					Rp5.110.000					Rp5.110.000	Rp0
	Pemeliharaan Komputer Spesifikasi: Personal Komputer / Note Book	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp5.110.000	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000	0%	Rp5.110.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp19.100.000	



Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp9.130.000		
April		Rp10.000		
Mei		Rp0		
Juni		Rp4.300.000		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp2.300.000		
September		Rp1.110.000		
Oktober		Rp0		
November		Rp2.250.000		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp19.100.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan : 1.05.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp30.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp24.500.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.000.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai Oktober				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI				Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	[ # ] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	[ - ] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi: Gedung tidak bertingkat	120 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp129.000	0%	Rp15.480.000	120 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp129.000	0%	Rp15.480.000	Rp0
	Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam Negeri Spesifikasi: Halaman gedung/bangunan kantor	1452 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp10.000	0%	Rp14.520.000	1452 M2/Tahun	M2/Tahun	Rp10.000	0%	Rp14.520.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp30.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp10.000.000		
Februari		Rp10.000.000		
Maret		Rp10.000.000		
April		Rp0		
Mei		Rp0		
Juni		Rp0		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp30.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp2.500.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.500.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen
Hasil	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0006 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
	[ # ] Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
	[ - ] Biaya transportasi Kerjasama kemitraan dan Stekholder lainnya Lintas Kabupaten/Kota					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	5 Orang x 5	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp2.500.000	5 Orang x 5	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp2.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.500.000	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>					
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp2.500.000											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp2.500.000											

Tim Anggaran Pemerintah 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	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp1.500.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.500.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.500.000
Keluaran	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen
Hasil	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja	
	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret Sampai November													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Penggandaan/Cetak/Jilid dalam Ragka Penyusunan SOP Trantibum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
	[ - ] Penyusunan Standar Oprasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarkat					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	1500 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp1.500.000	1500 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp1.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.500.000	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							<div>Kupang,tanggal 13 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M. NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001</div>					
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp1.500.000											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp1.500.000											

Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp150.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen
Hasil	<ul style="list-style-type: none"><li>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]</li><li>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li><li>100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]</li><li>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li><li>100 %</li></ul>

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.360.000					Rp53.360.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.360.000					Rp53.360.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
	[ # ] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka HUT POL PP (Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum)					Rp120.000					Rp120.000	Rp0	
	Amplop-Amplop	3 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp120.000	3 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp120.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Semua Jenis												
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp531.000						Rp531.000	Rp0
	[ # ] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp531.000						Rp531.000	Rp0
	[ - ] Belanja Kertas dan Cover Dalam Rangka HUT POL PP (Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum)					Rp531.000						Rp531.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	3 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp222.000	3 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp222.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4	3 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp309.000	3 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp309.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp859.000						Rp859.000	Rp0
	[ # ] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp859.000						Rp859.000	Rp0
	[ - ] Belanja Bahan Cetak Dalam Rangka HUT POL PP (Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum)					Rp859.000						Rp859.000	Rp0
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: Semua Jenis	6 M2	M2	Rp114.000	0%	Rp684.000	6 M2	M2	Rp114.000	0%	Rp684.000	Rp0	
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	175 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp175.000	175 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp175.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp51.850.000					Rp51.850.000	Rp0
	[ # ] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.850.000					Rp51.850.000	Rp0
	[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka HUT Tingkat Provinsi di Kota Kupang					Rp21.250.000					Rp21.250.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi: Kota Kupang	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp65.000	0%	Rp16.250.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp65.000	0%	Rp16.250.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp5.000.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp5.000.000	Rp0
	[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pelaksanaan SPM), 15 Orang x 2 Kali					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.200.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.200.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp600.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp600.000	Rp0
	[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Koordinasi/Patroli (Pelaksanaan SPM), 40 Orang x 8 Kali					Rp12.800.000					Rp12.800.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	320 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp12.800.000	320 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp12.800.000	Rp0
	[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Koordinasi/Pengamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pelaksanaan SPM), 50 Orang x 8 Kali					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp16.000.000	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp16.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp96.640.000					Rp96.640.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp96.640.000					Rp96.640.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp96.640.000					Rp96.640.000	Rp0
	[ # ] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.640.000					Rp96.640.000	Rp0
	[ - ] Biaya Transportasi Dalam Rangka Kegiatan Koordinasi Pengamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pelaksanaan SPM), 40 Orang x 8 Kali					Rp32.000.000					Rp32.000.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	320 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp32.000.000	320 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp32.000.000	Rp0
	[ - ] Biaya Transportasi Dalam Rangka Kegiatan Koordinasi Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pelaksanaan SPM), 40 Orang x 8 Kali					Rp32.000.000					Rp32.000.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam	320 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp32.000.000	320 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp32.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Transport Lokal											
	[ - ] Biaya Transportasi Dalam Rangka Kegiatan Pengambilan Data SPM (16 Orang x 12 Kali)					Rp32.640.000					Rp32.640.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp32.640.000	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp32.640.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp150.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp58.790.000			
April	Rp859.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp58.138.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp32.213.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp150.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp75.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp75.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp75.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan
Hasil	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp75.000.000					Rp75.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000					Rp75.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000					Rp75.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.572.000					Rp31.572.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.572.000					Rp31.572.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp953.000					Rp953.000	Rp0
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp953.000					Rp953.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp953.000					Rp953.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Amplop-Amplop Spesifikasi: Semua Jenis	1 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp40.000	1 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp40.000	Rp0	
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	1 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp40.000	1 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp40.000	Rp0	
	Buku Agenda Spesifikasi: Ukuran A5 Bahan Kulit	12 Buah	Buah	Rp49.000	0%	Rp588.000	12 Buah	Buah	Rp49.000	0%	Rp588.000	Rp0	
	Map Spesifikasi: Folio Biasa	5 Lusin	Lusin	Rp57.000	0%	Rp285.000	5 Lusin	Lusin	Rp57.000	0%	Rp285.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.655.000						Rp2.655.000	Rp0
	[ # ] Belanja Kertas dan Cover Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.655.000						Rp2.655.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp2.655.000						Rp2.655.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	15 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp1.110.000	15 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp1.110.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4	15 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp1.545.000	15 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp1.545.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.284.000						Rp2.284.000	Rp0
	[ # ] Belanja Bahan Cetak Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.284.000						Rp2.284.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp2.284.000					Rp2.284.000	Rp0
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: Semua Jenis	10 M2	M2	Rp114.000	0%	Rp1.140.000	10 M2	M2	Rp114.000	0%	Rp1.140.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	1144 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp1.144.000	1144 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp1.144.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.680.000					Rp25.680.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di 5 SMA/SMK di Kota Kupang (50 Orang x 5 Sekolah) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp10.000.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp10.000.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp5.000.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp5.000.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Besipae, Kabupaten TTS (38 Orang x 1 Kali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp2.280.000					Rp2.280.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	38 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.520.000	38 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.520.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	38 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp760.000	38 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp760.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kawasan Industri Bolok, Kabupaten Kupang (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kabupaten Kupang	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.400.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.400.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kabupaten Kupang	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp700.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp700.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kecamatan Alak (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.400.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.400.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp700.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp700.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kecamatan Oebobo (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.400.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.400.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp700.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp700.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Sumlili, Kabupaten Kupang (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kabupaten Kupang	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.400.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp1.400.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kabupaten Kupang	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp700.000	35 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp700.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.300.000					Rp15.300.000	Rp0
	[ # ] Belanja Pembayaran Jasa Moderator Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
	Moderator Spesifikasi: Moderator	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp6.300.000	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp6.300.000	Rp0
	[ # ] Belanja Pembayaran Jasa Nrasumber/Pembahas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp9.000.000	9 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp9.000.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp28.128.000						Rp28.128.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.128.000						Rp28.128.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.628.000						Rp10.628.000	Rp0
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Besipae, Kabupaten TTS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.628.000						Rp10.628.000	Rp0
	[ - ] TK. B (1 Orang)					Rp3.976.000						Rp3.976.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp218.000	0%	Rp436.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp218.000	0%	Rp436.000	Rp0	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp900.000	0%	Rp1.800.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp900.000	0%	Rp1.800.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.290.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.290.000	Rp0	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp450.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp450.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Pejabat Eselon II												
	[ - ] TK. C1 (1 Orang)					Rp3.326.000						Rp3.326.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp218.000	0%	Rp436.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp218.000	0%	Rp436.000	Rp0	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp1.600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp1.600.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.290.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.290.000	Rp0	
	[ - ] TK. C2 (1 Orang)					Rp3.326.000						Rp3.326.000	Rp0
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp218.000	0%	Rp436.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp218.000	0%	Rp436.000	Rp0	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp1.600.000	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp800.000	0%	Rp1.600.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.290.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.290.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT												
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp17.500.000						Rp17.500.000	Rp0
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Besipae, Kabupaten TTS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kawasan Industri Bolok, Kabupaten Kupang (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kecamatan Alak (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000						Rp3.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	Rp0
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kecamatan Oebobo (35 Orang x 1 Kali Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	Rp0
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Sumlili, Kabupaten Kupang (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[ - ] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp3.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp75.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp37.500.000		
April		Rp0		
Mei		Rp0		
Juni		Rp37.500.000		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp75.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp5.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan
Hasil	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %



Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0016 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp40.000					Rp40.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000					Rp40.000	Rp0	
	[ - ] Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Prov,Kab dan Kota					Rp40.000					Rp40.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	1 Lusin	Dos	Rp40.000	0%	Rp40.000	1 Lusin	Dos	Rp40.000	0%	Rp40.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp74.000						Rp74.000	Rp0
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp74.000						Rp74.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Prov,Kab dan Kota					Rp74.000						Rp74.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	1 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp74.000	1 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp74.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.286.000						Rp1.286.000	Rp0
	[ # ] Belanja Penggandaan/Cetak/jilid Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp630.000						Rp630.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Prov,Kab dan Kota					Rp630.000						Rp630.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	630 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp630.000	630 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp630.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Spanduk/Baliho Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp228.000						Rp228.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Prov,Kab dan Kota					Rp228.000						Rp228.000	Rp0
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: Semua Jenis	2 Meter	M2	Rp114.000	0%	Rp228.000	2 Meter	M2	Rp114.000	0%	Rp228.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Tinta Printer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp428.000						Rp428.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Prov,Kab dan Kota					Rp428.000					Rp428.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Warna	1 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp428.000	1 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp428.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[ # ] Makan dan minum kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Prov,Kab dan Kota					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	2 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.400.000	2 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.400.000	Rp0
	[ # ] Snack dan air mineral Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi Perlindungan Masyarakat Prov,Kab dan Kota					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	2 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.200.000	2 Kegiatan x 30 Orang	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp5.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp0		
Juni		Rp5.000.000		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp5.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp333.100.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp679.800.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp165.600.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp333.100.000
Keluaran	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 laporan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 laporan
Hasil	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
Sub Kegiatan		: 1.05.02.1.01.0017 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan		:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp165.600.000					Rp333.100.000	Rp167.500.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp165.600.000					Rp333.100.000	Rp167.500.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp165.600.000					Rp333.100.000	Rp167.500.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000	
	[ # ] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000	
	[ - ] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan untuk Pengawasan Kepala Daerah					Rp0					Rp18.000.000	Rp18.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	BBM (Pertamina) Spesifikasi: Pertamina Turbo			Rp0	0%	Rp0	4 Kendaraan x 12 Bulan x 25 Liter	Liter	Rp15.000	0%	Rp18.000.000	Rp18.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp165.600.000						Rp315.100.000	Rp149.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp165.600.000						Rp315.100.000	Rp149.500.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					Rp165.600.000						Rp315.100.000	Rp149.500.000
	[ # ] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini da Cegah Dini, Pembiaan da Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp165.600.000						Rp27.600.000	( Rp138.000.000 )
	[ - ] Pengaturan, Penjagaan, Pengawala dan Patroli (TURJAWALI) Trantibum					Rp161.400.000						Rp27.600.000	( Rp133.800.000 )
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Spesifikasi: Anggota	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp108.000.000	45 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp18.000.000	( Rp90.000.000 )	
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Spesifikasi: Penanggung Jawab			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp700.000	Rp700.000	
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Spesifikasi: Pengawalan Kepala Daerah	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp14.400.000	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000	0%	Rp2.400.000	( Rp12.000.000 )	
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja	13 Orang x 12	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp39.000.000	13 Orang x 2	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp6.500.000	( Rp32.500.000 )	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pengawas/Pengontrol Lapangan											
	[ - ] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini da Cegah Dini, Pembiaan da Penyuluhan, Pelaksaaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan					Rp4.200.000					Rp0	( Rp4.200.000 )
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.200.000			Rp0	0%	Rp0	( Rp4.200.000 )
	[ # ] Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp287.500.000	Rp287.500.000
	[ - ] Tim TURJAWALI (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Satpol PP Provinsi NTT)					Rp0					Rp287.500.000	Rp287.500.000
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Spesifikasi: Anggota			Rp0	0%	Rp0	30 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp105.000.000	Rp105.000.000
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Spesifikasi: Komandan Regu			Rp0	0%	Rp0	15 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp67.500.000	Rp67.500.000
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Spesifikasi: Penanggung Jawab			Rp0	0%	Rp0	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja			Rp0	0%	Rp0	4 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp40.000.000	Rp40.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pengawalan Kepala Daerah											
	Petugas Lapangan/Pengawalan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Spesifikasi: Pengawas/Pengontrol Lapangan			Rp0	0%	Rp0	13 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp65.000.000	Rp65.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp165.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp333.100.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp15.300.000		
Februari		Rp15.300.000		
Maret		Rp30.250.000		
April		Rp30.250.000		
Mei		Rp30.250.000		
Juni		Rp30.250.000		
Juli		Rp30.250.000		
Agustus		Rp30.250.000		
September		Rp30.250.000		
Oktober		Rp30.250.000		
November		Rp30.250.000		
Desember		Rp30.250.000		
Jumlah		Rp333.100.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp131.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp85.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp75.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp131.000.000
Keluaran	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	25 Orang	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	25 Orang
Hasil	<ul style="list-style-type: none"><li>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]</li><li>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li><li>100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]</li><li>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100 %</li><li>100 %</li></ul>

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0018 - Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai Oktober													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp75.000.000					Rp131.000.000	Rp56.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000					Rp131.000.000	Rp56.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000					Rp131.000.000	Rp56.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.898.000					Rp51.298.000	Rp39.400.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.898.000					Rp51.298.000	Rp39.400.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0					Rp477.800	Rp477.800	
	[ # ] Belanja Alat/Bahan Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp477.800	Rp477.800	
	[ - ] Belanja Alat/Bahan Bahan Lainnya					Rp0					Rp477.800	Rp477.800	
	Kapas Spesifikasi: Ukuran 1 kg			Rp0	0%	Rp0	1 Kg	Kg	Rp202.000	0%	Rp202.000	Rp202.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Minyak Kayu Putih Spesifikasi: 210 ML			Rp0	0%	Rp0	3 Botol	Botol	Rp59.300	0%	Rp177.900	Rp177.900
	Minyak Nona Mas Spesifikasi: 35 ML			Rp0	0%	Rp0	1 Botol	Botol	Rp25.900	0%	Rp25.900	Rp25.900
	Pembalut Spesifikasi:			Rp0	0%	Rp0	12 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp6.000	0%	Rp72.000	Rp72.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp2.314.000	Rp2.314.000
	[ # ] Belanja ATK Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.314.000	Rp2.314.000
	[ - ] Belanja ATK Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP					Rp0					Rp2.314.000	Rp2.314.000
	Amplop-Amplop Spesifikasi: Semua Jenis			Rp0	0%	Rp0	2 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp80.000	Rp80.000
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm			Rp0	0%	Rp0	4 Dos	Dos	Rp40.000	0%	Rp160.000	Rp160.000
	Buku Agenda Spesifikasi: Ukuran A5 Bahan Kulit			Rp0	0%	Rp0	40 Buah	Buah	Rp49.000	0%	Rp1.960.000	Rp1.960.000
	Map Spesifikasi: Folio Biasa			Rp0	0%	Rp0	2 Lusin	Lusin	Rp57.000	0%	Rp114.000	Rp114.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp370.000					Rp901.000	Rp531.000
	[ # ] Belanja Kertas dan Cover Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp354.000	Rp354.000
	[ - ] Belanja Kertas dan Cover Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP					Rp0					Rp354.000	Rp354.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4			Rp0	0%	Rp0	2 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp148.000	Rp148.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4			Rp0	0%	Rp0	2 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp206.000	Rp206.000
	[ # ] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp370.000					Rp370.000	Rp0
	[ - ] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp370.000					Rp370.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	5 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp370.000	5 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp370.000	Rp0
	[ # ] Belanja Kertas dan Cover Pelatihan Kesemaptaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp177.000	Rp177.000
	[ - ] Belanja Kertas dan Cover Pelatihan Kesemaptaan					Rp0					Rp177.000	Rp177.000
	Kertas HVS Spesifikasi: A4			Rp0	0%	Rp0	1 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp74.000	Rp74.000
	Kertas HVS Spesifikasi: F4			Rp0	0%	Rp0	1 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp103.000	Rp103.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.988.000					Rp8.089.200	Rp6.101.200
	[ # ] Belanja Bahan Cetak dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.988.000					Rp1.988.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp1.988.000					Rp1.988.000	Rp0
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: Semua Jenis	4 M2	M2	Rp114.000	0%	Rp456.000	4 M2	M2	Rp114.000	0%	Rp456.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	676 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp676.000	676 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp676.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Warna	2 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp856.000	2 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp856.000	Rp0
	[ # ] Belanja Cetak Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.878.200	Rp4.878.200
	[ - ] Belanja Cetak Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP					Rp0					Rp4.878.200	Rp4.878.200
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: Semua Jenis			Rp0	0%	Rp0	2 Meter	M2	Rp114.000	0%	Rp228.000	Rp228.000
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA			Rp0	0%	Rp0	2938.2 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp2.938.200	Rp2.938.200
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Warna			Rp0	0%	Rp0	4 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp1.712.000	Rp1.712.000
	[ # ] Belanja Cetak Pelatihan Kesemaptaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.223.000	Rp1.223.000
	[ - ] Belanja Cetak Pelatihan Kesemaptaan					Rp0					Rp1.223.000	Rp1.223.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: Semua Jenis			Rp0	0%	Rp0	2 Meter	M2	Rp114.000	0%	Rp228.000	Rp228.000
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA			Rp0	0%	Rp0	995 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp995.000	Rp995.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp0					Rp376.000	Rp376.000
	[ # ] Belanja Obat - Obatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp376.000	Rp376.000
	[ - ] Belanja Obat - Obatan					Rp0					Rp376.000	Rp376.000
	Alkohol 70% Spesifikasi: 1 Liter			Rp0	0%	Rp0	2 Botol	Botol	Rp62.000	0%	Rp124.000	Rp124.000
	Balsem Spesifikasi: 40 gram			Rp0	0%	Rp0	2 Pcs	Pcs	Rp29.000	0%	Rp58.000	Rp58.000
	Betadine luka Spesifikasi: 1 (60ml)			Rp0	0%	Rp0	2 Pcs	Pcs	Rp51.000	0%	Rp102.000	Rp102.000
	Plester Obat Spesifikasi: Standar (19×65mm)			Rp0	0%	Rp0	2 Dos	Dos	Rp46.000	0%	Rp92.000	Rp92.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.540.000					Rp39.140.000	Rp29.600.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.540.000					Rp9.540.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ - ] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp3.180.000					Rp3.180.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	53 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp3.180.000	53 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp3.180.000	Rp0
	[ - ] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp6.360.000					Rp6.360.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	53 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp6.360.000	53 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp6.360.000	Rp0
	[ # ] Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[ - ] Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP					Rp0					Rp8.000.000	Rp8.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang			Rp0	0%	Rp0	50 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang			Rp0	0%	Rp0	50 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[ # ] Palatihan Kesemaptaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp21.600.000	Rp21.600.000
	[ - ] Palatihan Kesemaptaan					Rp0					Rp21.600.000	Rp21.600.000
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK)			Rp0	0%	Rp0	30 Orang x 3 Regu x 3	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp10.800.000	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Kota Kupang						Hari x 1 Kali						
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang			Rp0	0%	Rp0	30 Orang x 3 Regu x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp10.800.000	Rp10.800.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.400.000						Rp34.000.000	Rp16.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.400.000						Rp19.000.000	Rp10.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.800.000						Rp12.200.000	Rp5.400.000
	[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia danlam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.800.000						Rp6.800.000	Rp0
	[ - ] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp6.800.000						Rp6.800.000	Rp0
	Moderator Spesifikasi: Moderator	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000	0%	Rp700.000	Rp0	
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp4.500.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	Rp4.500.000	Rp0	
	Panitia Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp900.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp900.000	Rp0	
	Panitia Spesifikasi: Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp400.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Panitia Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp300.000	Rp0
	[ # ] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia untuk Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	[ - ] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia untuk Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan - Pada Kantor Sendiri			Rp0	0%	Rp0	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000	0%	Rp2.700.000	Rp2.700.000
	[ # ] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia untuk Pelatihan Kesemaptaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	[ - ] Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia untuk Pelatihan Kesemaptaan					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan - Pada Kantor Sendiri			Rp0	0%	Rp0	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp450.000	0%	Rp2.700.000	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.600.000					Rp6.800.000	Rp5.200.000
	[ # ] Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[ - ] Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembuatan Sertifikat Spesifikasi: Pelatihan Kesehatan			Rp0	0%	Rp0	40 Orang	Orang	Rp40.000	0%	Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[ # ] Palatihan Kesemaptaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[ - ] Palatihan Kesemaptaan					Rp0					Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Pembuatan Sertifikat Spesifikasi: Pelatihan Kesehatan			Rp0	0%	Rp0	90 Orang	Orang	Rp40.000	0%	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[ # ] Pembuatan Sertifikat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[ - ] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	Pembuatan Sertifikat Spesifikasi: Pelatihan Kesehatan	40 Orang	Orang	Rp40.000	0%	Rp1.600.000	40 Orang	Orang	Rp40.000	0%	Rp1.600.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp9.000.000					Rp15.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp9.000.000					Rp15.000.000	Rp6.000.000
	[ # ] Belanja Cetak Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[ - ] Bimtek Penguatan Kapasitas Pol PP					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi: Kota Kupang			Rp0	0%	Rp0	2 Hari	Hari	Rp3.000.000	0%	Rp6.000.000	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[ - ] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi: Kota Kupang	3 Hari	Hari	Rp3.000.000	0%	Rp9.000.000	3 Hari	Hari	Rp3.000.000	0%	Rp9.000.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.702.000						Rp45.702.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.702.000						Rp45.702.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.702.000						Rp45.702.000	Rp0
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.702.000					Rp45.702.000	Rp0	
	[ - ] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp45.702.000					Rp45.702.000	Rp0	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kota Kupang/Kabupaten Kupang	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000	0%	Rp20.325.000	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000	0%	Rp20.325.000	Rp0	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp648.000	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp648.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Kota Kupang											
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi: Provinsi D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	<b>Rp1.536.000</b>	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	<b>Rp1.536.000</b>	<b>Rp0</b>
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	<b>Rp15.243.000</b>	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	<b>Rp15.243.000</b>	<b>Rp0</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi: Provinsi D.K.I. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	<b>Rp7.950.000</b>	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	<b>Rp7.950.000</b>	<b>Rp0</b>
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						<b>Rp75.000.000</b>	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				<b>Rp131.000.000</b>	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp0		
Juni		Rp56.000.000		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp75.000.000		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp131.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.01 - PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp50.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp364.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan
Hasil	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	• 100 % • 100 %



Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
	• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						• Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0019 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp80.000					Rp80.000	Rp0	
	[ # ] Penindakan Atas Ganggguan Trantibum dan Linmas berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000					Rp80.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[ - ] Belanja Penggadaan /Foto copy					Rp80.000						Rp80.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	80 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp80.000	80 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp80.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.920.000						Rp19.920.000	Rp0
	[ # ] Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.920.000						Rp19.920.000	Rp0
	[ - ] Trasportasi Kegiatan Penertiban dan Pengamanan asset dan aksi masyarakat,mahasiswa,kelompok,organsasi Idan lain-lain					Rp19.920.000						Rp19.920.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	83 Orang x 6	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp19.920.000	83 Orang x 6	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp19.920.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	[ # ] Penindakan Atas Ganggguan Trantibum dan Linmas berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	[ - ] Trasportasi Kegiatan Penertiban dan Pengamanan asset dan aksi masyarakat,mahasiswa,kelompok,organsasi Idan lain-lain					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp30.000.000	50 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp30.000.000	Rp0	





DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.02 - PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp5.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan
Hasil	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan • Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 % • 100 %	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan • Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 % • 100 %
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0001 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makan Minum Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000						Rp5.000.000	Rp0
	[ - ] Di 2 Kecamatan (25 Orang x 2 Kali)					Rp1.000.000						Rp1.000.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.000.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.000.000	Rp0	
	[ - ] Di 4 SMA/SMK/Madrasah (50 Orang x 4 Kali)					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0



Tim Anggaran Pemerintah 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	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.02 - PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp70.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp70.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan
Hasil	Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan • Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan [deleted]	100 % • 100 %	Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan • Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan [deleted]	100 % • 100 %
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)													
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp70.000.000						Rp70.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.000.000						Rp70.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.000.000						Rp70.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.320.000						Rp18.320.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.320.000						Rp18.320.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.360.000						Rp1.360.000	Rp0
	[ # ] Belanja Bahan Cetak dalam Rangka Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal) Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp1.160.000						Rp1.160.000	Rp0
	[ - ] Belanja Bahan Cetak					Rp704.000						Rp704.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	704 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp704.000	704 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp704.000	Rp0	
	[ - ] 2 Buah Spanduk (Masing-masing ukuran 2 M2)					Rp456.000						Rp456.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: Semua Jenis	4 M2	M2	Rp114.000	0%	Rp456.000	4 M2	M2	Rp114.000	0%	Rp456.000	Rp0
	[ # ] Belanja Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[ - ] Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	200 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp200.000	200 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.960.000					Rp16.960.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makan Minum Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[ - ] 40 Orang x 2 Kali					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp3.200.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp3.200.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.600.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.600.000	Rp0
	[ # ] Belanja Makan Minum Rapat Dalam Rangka Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal) Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp12.160.000					Rp12.160.000	Rp0
	[ - ] 76 Orang x 4 Kali					Rp12.160.000					Rp12.160.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	304 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp12.160.000	304 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp12.160.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.680.000						Rp51.680.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.680.000						Rp51.680.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp51.680.000						Rp51.680.000	Rp0
	[ # ] Transportasi dalam Rangka Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal) Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp51.680.000						Rp51.680.000	Rp0
	[ - ] 76 Orang x 4 Kali					Rp51.680.000						Rp51.680.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	304 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp51.680.000	304 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp51.680.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp70.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp70.000.000		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp35.000.000		
Juni		Rp0		
Juli		Rp35.000.000		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp70.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.02 - PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp15.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp72.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan
Hasil	Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan • Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan [deleted]	100 % • 100 %	Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan • Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan [deleted]	100 % • 100 %
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0003 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000						Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.000						Rp40.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.000						Rp40.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp40.000						Rp40.000	Rp0
	[ # ] Belanja Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp40.000						Rp40.000	Rp0
	[ - ] Belanja Bahan Cetak					Rp40.000						Rp40.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	40 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp40.000	40 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp40.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.960.000						Rp14.960.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.960.000					Rp14.960.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.960.000					Rp14.960.000	Rp0
	[ # ] Belanja Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.960.000					Rp14.960.000	Rp0
	[ - ] 22 Orang x 4 Kali					Rp14.960.000					Rp14.960.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam	88 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp14.960.000	88 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp14.960.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp15.000.000	



Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp15.000.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp15.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Kegiatan : 1.05.02.1.03 - PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp10.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp75.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan
Hasil	Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS	3 orang	Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS	3 orang
Sub Kegiatan : 1.05.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari Sampai September													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
	[ - ] Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	400 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp400.000	400 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp400.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ # ] Belanja Makan dan minum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[ - ] Makan dan Minum Peserta Rapat					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.400.000	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.400.000	Rp0
	[ # ] Belanja snack dan air Mineral Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	[ - ] Belanja Snack dalam rangka Rapat teknis PPNS					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.200.000	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[ # ] Biaya Transportasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[ - ] Blaya Transportasi Peserta rapat Teknis PPNS					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp6.000.000	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000	0%	Rp6.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp10.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp0		
Juni		Rp0		
Juli		Rp10.000.000		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp10.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
Kegiatan : 1.05.04.1.01 - PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp5.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen
Hasil	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp228.000					Rp228.000	Rp0	
	[ # ] Belanja alat tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp228.000					Rp228.000	Rp0	
	[ - ] Rapat Konsolidasi pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan non Kebakaran					Rp228.000					Rp228.000	Rp0	
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	1 Lusin	Dos	Rp114.000	0%	Rp114.000	1 Lusin	Dos	Rp114.000	0%	Rp114.000	Rp0	
	Box File Spesifikasi: Bahan Plastik	2 Buah	Buah	Rp57.000	0%	Rp114.000	2 Buah	Buah	Rp57.000	0%	Rp114.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp354.000					Rp354.000	Rp0	
	[ # ] Belanja alat tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp354.000					Rp354.000	Rp0	
	[ - ] Rapat Konsolidasi pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan non Kebakaran					Rp354.000					Rp354.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	2 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp148.000	2 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp148.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi: F4	2 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp206.000	2 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp206.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.418.000					Rp1.418.000	Rp0
	[ # ] Belanja alat tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp428.000					Rp428.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan non Kebakaran					Rp428.000					Rp428.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Warna	1 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp428.000	1 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp428.000	Rp0
	[ # ] Belanja Penggandaan/Cetak/Jilid Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp762.000					Rp762.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan non Kebakaran					Rp762.000					Rp762.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	762 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp762.000	762 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp762.000	Rp0
	[ # ] elanja Baliho/Spanduk/Benner Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp228.000					Rp228.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan non Kebakaran					Rp228.000					Rp228.000	Rp0
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi: Semua Jenis	2 Buah	M2	Rp114.000	0%	Rp228.000	2 Buah	M2	Rp114.000	0%	Rp228.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ # ] Makan dan minum Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan non Kebakaran					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.000.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000	0%	Rp2.000.000	Rp0
	[ # ] Snack dan air mineral Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[ - ] Rapat Konsolidasi pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan non Kebakaran					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.000.000	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp20.000	0%	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp5.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp0		
Juni		Rp5.000.000		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp5.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Nusa Tenggara Timur  TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor DPPA : DPPA/A.1/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Program : 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
Kegiatan : 1.05.04.1.01 - PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN				
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Unit : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
Alokasi Tahun -1 : Rp0				
Alokasi Tahun : Rp2.000.000				
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen
Hasil	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %
Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp171.000					Rp171.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp171.000					Rp171.000	Rp0	
	[ - ] Kegiatan penyediaan informasi Daerah rawan kebakaran dan peta kebakaran					Rp171.000					Rp171.000	Rp0	
	Box File Spesifikasi: Bahan Plastik	3 Buah	Buah	Rp57.000	0%	Rp171.000	3 Buah	Buah	Rp57.000	0%	Rp171.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp885.000					Rp885.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp885.000					Rp885.000	Rp0	
	[ - ] Kegiatan penyediaan informasi Daerah rawan kebakaran dan peta kebakaran					Rp885.000					Rp885.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	5 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp370.000	5 Rim	Rim	Rp74.000	0%	Rp370.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4	5 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp515.000	5 Rim	Rim	Rp103.000	0%	Rp515.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp944.000						Rp944.000	Rp0
	[ # ] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp428.000						Rp428.000	Rp0
	[ - ] Kegiatan penyediaan informasi Daerah rawan kebakaran dan peta kebakaran					Rp428.000						Rp428.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Warna	1 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp428.000	1 Botol	Botol	Rp428.000	0%	Rp428.000	Rp0	
	[ # ] Belanja Penggandaan/Jilid/Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp516.000						Rp516.000	Rp0
	[ - ] Kegiatan penyediaan informasi Daerah rawan kebakaran dan peta kebakaran					Rp516.000						Rp516.000	Rp0
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih Kertas A4/FA	516 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp516.000	516 Lembar	Lembar	Rp1.000	0%	Rp516.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			<div>Kupang,tanggal 08 Mei 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>Ir. Yohanes Oktovianus, M. M.</u> NIP: 196610291994031007</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001</div>	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp0		
Juni		Rp2.000.000		
Juli		Rp0		
Agustus		Rp0		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp2.000.000		
Tim Anggaran Pemerintah 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	