

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.10 Evaluasi Disiplin ASN  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 34.016.200  
 Jumlah 2024 : Rp. 34.034.200

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.016.200
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	0 Laporan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Hasil	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 34.016.200</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 34.016.200</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 34.016.200</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 8.226.200</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 8.226.200</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 3.707.400</b>
	<b>[#] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian (1 Kegiatan)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.707.400</b>
	<b>[-]</b>					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	15 Dos	Dos	22.800	0	Rp. 342.000
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	1800 Paket	Paket	1	0	Rp. 1.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler Spesifikasi : Ukuran 24/6	10 Dos	Dos	7.600	0	Rp. 76.000
	Isi stapler Spesifikasi : No. 10	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 200.000
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	16 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 1.185.600
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	5 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 1.710.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak (50 lembar)	38.400	0	Rp. 192.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 178.800</b>
	<b>[#] Belanja Penggandaan Laporan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 178.800</b>
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	456 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 136.800
	Jilid Spesifikasi : Hitam Putih Buku	4 Buku	Per Buku	10.500	0	Rp. 42.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 4.340.000</b>
	<b>[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian (1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.340.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	70 Kotak	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 2.870.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	70 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.470.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 25.790.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 25.790.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 11.750.000</b>
	<b>[#] Honorarium Dewan Pertimbangan Kepegawaian (1 Kegiatan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.750.000</b>
	[-]					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 750.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 7.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 14.040.000</b>
	<b>[#] Belanja Lembur Dalam Rangka Verifikasi Absensi / Daftar Hadir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.520.000</b>
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	72 Orang / Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	240 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 8.640.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur Dalam Rangka Verifikasi Absensi/Daftar Hadir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.520.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	72 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 2.520.000
Grand Total :						Rp. 34.016.200
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 174.978.900  
 Jumlah 2024 : Rp. 175.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 174.978.900
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi E Kinerja di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja	0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan
Hasil	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 174.978.900</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 174.978.900</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 174.978.900</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 31.882.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 31.882.900</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 2.770.900</b>
	<b>[#] Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (6 Kegiatan)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.770.900</b>
	<b>[-]</b>					
	Binder Spesifikasi : 1 Clips No.200	4 Lusin	Lusin	99.200	0	Rp. 396.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	1 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 74.100
	Map Batik Spesifikasi : Bahan Kertas	10 Lembar	Lembar	4.000	0	Rp. 40.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 125.400</b>
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Hitam	2 Botol	Botol	62.700	0	Rp. 125.400
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 7.885.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Surveillance ISO 37001:2015</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	95 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 3.990.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	95 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 3.895.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 63.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 63.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0036</b>	<b>Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO</b>					<b>Rp. 63.000.000</b>
	<b>[-] Jasa Resertifikasi ISO 9001:2015</b>					
	Jasa Sertifikasi (SMM ISO 9001 : 2015) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	33.000.000	0	Rp. 33.000.000
	<b>[-] Jasa Surveillance I ISO 27001:2013</b>					
	Jasa Sertifikasi (ISO 27001 : 2013) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 13.226.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 13.226.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 13.226.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	<b>[-] Kegiatan Surveillance ISO 37001:2015</b>					
	Biaya penginapan-Golongan I/II Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	550.000	0	Rp. 2.200.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 84.436.600</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil  
 Lokasi Kegiatan : Kota Kupang, Oebobo, Oebufu  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS lingkup Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 536.295.900  
 Jumlah 2024 : Rp. 536.295.590

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 536.295.900
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Terlaksananya kegiatan Pengelolaan tenaga Kontrak Terlaksananya kegiatan Seleksi calon Praja IPDN dan Sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya kegiatan seleksi CASN Terlaksananya kegiatan sumpah janji PNS	0 Laporan 1 Kegiatan 500 orang 500 orang 22 kabupaten/kota
Hasil	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 536.295.900</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 536.295.900</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 536.295.900</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 146.364.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 146.364.900</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 43.621.600</b>
	<b>[#] Seleksi CASN</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 43.621.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	43621600 Paket	Paket	1	0	Rp. 43.621.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 6.276.300</b>
	<b>[#] Pengelolaan Tenaga Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 1.942.800</b>
	<b>[-] ATK Pengelolaan Tenaga Honorer/Tidak Tetap</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS E/F 70 gram 5 Rim)	2 Dos / 5	Dos	291.800	0	Rp. 583.600
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS E/F 80 gr 5 Rim)	2 Dos / 5	Dos	394.600	0	Rp. 789.200
	Klip Kertas Spesifikasi : Warna Warni	50 Pack	Pack	11.400	0	Rp. 570.000
	<b>[#] Seleksi IPDN Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 785.100</b>
	<b>[-] ATK Seleksi IPDN Tahun 2023</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS E/F 80 gr 5 Rim)	1 Dos	Dos	394.600	0	Rp. 394.600
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS E/F 70 gram	1 Dos	Dos	390.500	0	Rp. 390.500
	<b>[#] Sumpah Janji PNS Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 3.548.400</b>
	<b>[-] ATK untuk Sumpah Janji PNS Tahun 2023</b>					
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS E/F 80 gr 5 Rim)	4 Dos / 5	Dos	394.600	0	Rp. 1.578.400
	Kertas Bufalo Spesifikasi : 42x29,7 cm	1000 Lembar	Lembar	1.400	0	Rp. 1.400.000
	Klip Kertas Spesifikasi : Warna Warni	50 Pack	Pack	11.400	0	Rp. 570.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 6.720.000</b>
	<b>[#] Pengelolaan Tenaga Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.200.000</b>
	<b>[-] ATK Pengelolaan Tenaga Honorer/Tidak Tetap</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : L 3110	20 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 2.200.000
	<b>[#] Seleksi IPDN Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.260.000</b>
	<b>[-] ATK Seleksi IPDN Tahun 2023</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : L 3110	5 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 550.000
	<b>[-] Spanduk Kegiatan SPCP IPDN Tahun 2023</b>					
	Baliho Spesifikasi : -	3 Meter x 2.5 Meter	Meter	228.000	0	Rp. 1.710.000
	<b>[#] Sumpah Janji PNS Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.260.000</b>
	<b>[-] ATK untuk Sumpah Janji PNS Tahun 2023</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : L 3110	5 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 550.000
	<b>[-] Spanduk Kegiatan Sumpah Janji PNS</b>					
	Baliho Spesifikasi : -	3 Meter x 2.5 Meter	Meter	228.000	0	Rp. 1.710.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 576.000
	[#] Seleksi IPDN Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 576.000
	[-] Alat Kesehatan untuk SPCP IPDN Tahun 2023					
	Kantong Sampah Spesifikasi : Bahan Plastik	10 Buah	Buah	29.100	0	Rp. 291.000
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : 750 ml	10 Buah	Buah	28.500	0	Rp. 285.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 876.000
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	20 Botol	Botol	17.100	0	Rp. 342.000
	Tisu Kering Spesifikasi :	10 Pcs	Pcs	53.400	0	Rp. 534.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 88.295.000
	[#] Pembekalan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.780.000
	[-] Makan Minum Pembekalan ASN					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket x 2 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 3.780.000
	[#] Pengelolaan Tenaga Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.890.000
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi Pengelolaan Tenaga Honorer					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.890.000
	[#] Seleksi CASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 38.910.000
	[-] Makan Minum Penyerahan SK NIP ASN					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.890.000
	[-] Makan Minum Seleksi Kompetensi					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak - Kab. Manggarai	40 Paket x 9 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	44.500	0	Rp. 16.020.000
	[-] Rapat Persiapan Seleksi CASN					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.890.000
	[-] Rapat Teknis Persiapan Seleksi Kompetensi					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.890.000
	[-] Rapat Teknis Verifikasi Berkas Seleksi CASN					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.890.000
	[-] Rapat Teknis Verifikasi Usulan Penetapan NIP Seleksi CASN					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.890.000
	[-] Snack Seleksi Kompetensi Seleksi CASN					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Paket x 8 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 13.440.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Seleksi IPDN Tahun 2023</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 38.045.000</b>
	<b>[-] Makan Minum SKD SPCP IPDN Tahun 2023</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak - Kab. Manggarai	35 Paket x 1 Kali x 10 Hari	Orang / Kali	44.500	0	Rp. 15.575.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	35 Paket x 2 Kali x 10 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 14.700.000
	<b>[-] Snack Rapat - Rapat Kegiatan IPDN Tahun 2023</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 5.670.000
	<b>[-] Snack Tes Integritas, Kejujuran dan Psikotest SPCP IPDN Tahun 2023</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	100 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 2.100.000
	<b>[#] Sumpah Janji PNS Tahun 2023</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 3.780.000</b>
	<b>[-] Makan Minum Sumpah Janji PNS</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket x 2 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 3.780.000
	<b>[#] Usul Kebutuhan Formasi ASN</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 1.890.000</b>
	<b>[-] Rapat Teknis Penyampaian Usulan Kebutuhan ASN</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	90 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.890.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 165.263.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 151.413.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 9.900.000</b>
	<b>[#] Pembekalan ASN</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 6.900.000</b>
	<b>[-] Honorarium Moderator dan Pembawa Acara Pembekalan ASN</b>					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000
	<b>[-] Honorarium Pembawa Materi Pembekalan ASN</b>					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 4.500.000
	<b>[-] Honorarium Pembawa Materi Pembekalan ASN-Eselon II</b>					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	<b>[#] Sumpah Janji PNS Tahun 2023</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>
	<b>[-] Honorarium Pengambil Sumpah dan Para Saksi Sumpah Janji PNS</b>					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 6.000.000</b>
	<b>[#] Pembekalan ASN</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Media untuk Kegiatan Pembekalan ASN</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000
	<b>[#] Sumpah Janji PNS Tahun 2023</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>
	<b>[-] Honorarium Tim Media Kegiatan Sumpah Janji PNS</b>					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	6 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp. 1.600.000</b>
	<b>[-] Honorarium Rohaniwan Sumpah Janji PNS Tahun 2023</b>					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 133.913.000</b>
	<b>[#] Pembekalan ASN</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 15.680.000</b>
	<b>[-] Lembur Pembekalan ASN</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	13 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 9.360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.400.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	16 Paket x 7 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.920.000
	<b>[#] Seleksi CASN</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 100.808.000</b>
	<b>[-] Lembur Penetapan NIP Seleksi CASN</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	3 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 1.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	24 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 20.736.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.880.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	30 Paket x 8 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.400.000
	<b>[-] Lembur Seleksi Kompetensi</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	25 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 21.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	2 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 1.440.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	30 Paket x 8 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.400.000
	<b>[-] Lembur Verifikasi Berkas Seleksi CASN</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	23 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 19.872.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	3 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 1.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 24 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	29 Paket x 8 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 8.120.000
	[#] Sumpah Janji PNS Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 17.425.000
	[-] Lembur Sumpah Janji PNS Tahun 2023					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	3 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	13 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 9.360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.400.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	17 Orang x 7 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.165.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp. 11.000.000
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan					Rp. 11.000.000
	[#] Seleksi CASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.000.000
	[-] Sewa Kursi untuk Seleksi Kompetensi					
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan [Belanja Sewa Tanah]	150 Buah x 8 Hari		2.500	0	Rp. 3.000.000
	[-] Sewa Tenda Untuk Seleksi Kompetensi					
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan [Belanja Sewa Tanah]	5 Set x 8 Hari		200.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.850.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.850.000
	[#] Seleksi IPDN Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.850.000
	[-] Sewa Kendaraan untuk Kegiatan SPCP IPDN Tahun 2023					
	Sewa Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Jarak dan Medan Tipe 9 - Kab. Manggarai Timur	1 Paket	Hari	2.850.000	0	Rp. 2.850.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 224.668.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 224.668.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 224.668.000
	[#] Seleksi CASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 72.752.000
	[-] Pembekalan Admin Instansi dalam rangka seleksi CASN					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
	[-] Penyelesaian Penetapan NIP Hasil Seleksi CASN					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 10.920.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 1.272.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	4 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 7.680.000
	<b>[-] Verifikasi dan Validasi Hasil Seleksi CASN</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 5.840.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
	<b>[#] Seleksi IPDN Tahun 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 104.941.000</b>
	<b>[-] Koordinasi Hasil SPCP IPDN</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
	<b>[-] Koordinasi Penempatan Purna Praja IPDN</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
	<b>[-] Pendampingan Capra ke IPDN Jatinangor</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Jawa Barat	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp. 11.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.560.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	5 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 25.405.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Jawa Barat	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 10.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[-] Penetapan Formasi SPCP IPDN</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	<b>[-] Penguksuhan Muda Praja IPDN</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Jawa Barat	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp. 1.710.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Jawa Barat	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	166.000	0	Rp. 332.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Jawa Barat	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[-] Wisuda dan Pelantikan Pamong Praja</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Jawa Barat	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp. 3.420.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Jawa Barat	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.440.000
	<b>[#] Usul Kebutuhan Formasi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 46.975.000</b>
	<b>[-] Koordinasi Seleksi Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan RI</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 5.070.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	Rp. 472.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Kupang Tujuan Yogyakarta	2 Orang / PP	Orang / PP	4.182.000	0	Rp. 8.364.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp. 3.360.000
	<b>[-] Penetapan NIP Sekolah Kedinasan</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
	<b>[-] Penyampaian Usulan Kebutuhan ASN (CPNS dan PPPK)</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
	<b>[-] Usul Kebutuhan Formasi Sekolah Kedinasan</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 536.295.900</b>

	Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008
--	---

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 30.393.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 30.393.000

**Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.393.000
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	0 Laporan 100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 30.393.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 30.393.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 30.393.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 30.393.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 30.393.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 4.000</b>
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Rapat (Snack)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : Kertas A4	10 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 4.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 30.389.000</b>
	<b>[#] Belanja Makan dan Minuman Tamu (makan)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.389.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	229 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 9.389.000
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Rapat (Snack)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 21.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	1000 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 21.000.000
Grand Total :						Rp. 30.393.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil  
 Lokasi Kegiatan : Kota Kupang, Oebobo, Oebobo  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS lingkup Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 215.539.100  
 Jumlah 2024 : Rp. 215.539.100

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.539.100
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Terlaksananya Kegiatan HUT KORPRI Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Terlaksananya Penguatan Kelembagaan KORPRI	0 Lembaga 1 Kegiatan 12 kali 12 kali 4 Kab/Kota
Hasil	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 215.539.100</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 215.539.100</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 215.539.100</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 49.774.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 49.774.900</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 2.047.000</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan HUT KORPRI</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 639.500</b>
	<b>[-]</b>					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	2 Dos	Dos	28.500	0	Rp. 57.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	5 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 370.500
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	4 Pak	Buah	53.000	0	Rp. 212.000
	<b>[#] Alat Tulis Kegiatan Pembinaan Rohani Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 1.407.500</b>
	[-]					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	10 Dos	Dos	25.700	0	Rp. 257.000
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	5 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 370.500
	Lakban/Isolasi Spesifikasi : Plak Ban Plastik Coklat	24 Roll	Roll	32.500	0	Rp. 780.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 28.043.400</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan HUT KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 1.151.400</b>
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Hitam	2 Buah	Buah	399.000	0	Rp. 798.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Asli	2 Buah	Buah	176.700	0	Rp. 353.400
	<b>[#] Cetak dan Penggandaan HUT Korpri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 8.652.000</b>
	[-]					
	Cetak Banner Spesifikasi :	6 Lembar	Lembar	285.000	0	Rp. 1.710.000
	Cetak Banner Spesifikasi :	19 Meter	Meter	85.500	0	Rp. 1.624.500
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	78 Meter	Meter	57.000	0	Rp. 4.446.000
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	150 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 45.000
	Jilid Spesifikasi : Warna Buku	10 Buku	Buku	5.700	0	Rp. 57.000
	Print Warna Spesifikasi : Kertas A3	135 Lembar	Lembar	5.700	0	Rp. 769.500
	<b>[#] Cetak dan Penggandaan Pembinaan Rohani Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.895.000</b>
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	7 Meter x 12 Kali	Meter	57.000	0	Rp. 4.788.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio/A4	3500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.050.000
	Jilid Spesifikasi : Warna Buku	10 Buku	Buku	5.700	0	Rp. 57.000
	<b>[#] Cetak Penggandaan Kegiatan Paduan Suara Korpri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 660.000</b>
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio/A4	2200 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Dokumentasi Kegiatan HUT Korpri</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 570.000</b>
	[-]					
	Print Warna Spesifikasi : Kertas A3	100 Lembar	Lembar	5.700	0	Rp. 570.000
	<b>[#] Penyediaan Material Kegiatan di Makam Pahlawan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 6.840.000</b>
	[-]					
	Cetak Banner Spesifikasi :	80 Meter	Meter	85.500	0	Rp. 6.840.000
	<b>[#] Spanduk Kegiatan HUT Korpri</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 4.275.000</b>
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	25 Cm x 3 Buah	Meter	57.000	0	Rp. 4.275.000
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp. 427.500</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kegiatan Pembinaan Rohani</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 427.500</b>
	[-]					
	Baterai alkaline Spesifikasi : AAA	25 Set	Buah	17.100	0	Rp. 427.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 19.257.000</b>
	<b>[#] Belanja Makan dan Minum Persiapan HUT KORPRI</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 525.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 525.000
	<b>[#] Makan Minum di Makam Pahlawan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.100.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 2.100.000
	<b>[#] Makan Minum HUT KORPRI</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 6.300.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 6.300.000
	<b>[#] Makan Minum Paduan Suara Korpri Kegiatan Pembinaan Rohani</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.544.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	22 Orang / Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 5.544.000
	<b>[#] Makan Minum Rohaniawan Kegiatan Pembinaan Rohani</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 1.008.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	4 Orang / Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.008.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan Minum TIM Media Kegiatan Pembinaan Rohani Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.780.000
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 Orang / Kegiatan x 12 Bulan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 3.780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 64.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 60.540.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 38.400.000
	[#] Honorarium Rohaniawan Kegiatan Pembinaan Rohani Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 38.400.000
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	4 Orang x 2 Jam x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 38.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 22.140.000
	[#] Lembur Dalam Rangka Persiapan HUT Korpri (Tim Media) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.700.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	15 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 2.700.000
	[#] Lembur Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Pembinaan Rohani (Tim Media) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 19.440.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	15 Orang x 3 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 19.440.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.500.000
	[#] Sewa Peralatan HUT KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.500.000
	[-]					
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Kapasitas 100 s/d 500 orang	1 Hari	Hari	3.500.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 101.724.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 101.724.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 101.724.200
	[#] Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi kegiatan serta Penguatan Kelembagaan KORPRI di Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.859.000
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 216.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Penguatan Kelembagaan Korpri Kabupaten Belu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 4.234.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Belu	1 Orang	Orang / PP	1.944.600	0	Rp. 1.944.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Penguatan Kelembagaan Korpri Kabupaten Ende Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 7.846.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 5.124.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Penguatan Kelembagaan Korpri Kabupaten Malaka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.432.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Malaka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang Ke Kab. Malaka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	171.000	0	Rp. 342.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Penguatan Kelembagaan Korpri Kabupaten Rote Ndao Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 4.290.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Rote	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Spesifikasi : Rote ke Kupang - Kab. Rote Ndao	1 Orang	Orang / PP	1.368.000	0	Rp. 1.368.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Penguatan Kelembagaan Korpri Kabupaten Timor Tengah Selatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 3.126.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	218.000	0	Rp. 436.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Penguatan Kelembagaan Korpri Kabupaten Timor Tengah Utara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.461.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Kefa Ke Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	85.500	0	Rp. 171.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi HUT Korpri di Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 8.859.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 216.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Tempat	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	<b>[#] Transportasi dan Akomodasi HUT KORPRI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.592.000</b>
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	24 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 2.592.000
	<b>[#] Transportasi dan Akomodasi Paduan Suara KORPRI Kegiatan Pembinaan Rohani Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 57.024.000</b>
	[-]					
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	22 Orang x 12 Bulan x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 57.024.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 215.539.100</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah				

Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si  
NIP. 197107071997032008

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS BKD Prov. NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 161.267.800					
Jumlah 2024	: Rp. 161.267.800					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 161.267.800
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					30 Laporan
Hasil	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 161.267.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 161.267.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 161.267.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 687.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 687.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 493.100
	[#] Penyusunan Laporan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 493.100
	[-]					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	1 Dos	Dos	48.500	0	Rp. 48.500
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 148.200
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 296.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 194.700
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	41 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 12.300



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson	1 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 182.400
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 160.580.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 160.580.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0036</b>	<b>Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO</b>					<b>Rp. 30.000.000</b>
	<b>[-] Jasa Surveillance I ISO 27001:2013</b>					
	Jasa Sertifikasi (ISO 27001 : 2013) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000	0	Rp. 30.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 130.580.000</b>
	<b>[#] belanja lembur dalam rangka laporan bulanan, triwulan dan tahunan perangkat daerah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.400.000</b>
	<b>[-] lembur dalam rangka penginputan anggaran pada aplikasi SIPD</b>					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	8 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.400.000
	<b>[#] Lembur penyusunan laporan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 65.080.000</b>
	<b>[-] lembur dalam rangka penginputan anggaran pada aplikasi SIPD</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	3 Orang x 90 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 8.100.000
	<b>[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan dan administrasi keuangan</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	2 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 5.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	2 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 4.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	5 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 12.600.000
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan administrasi pengelolaan Administrasi Umum</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	3 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 6.300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	9 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 22.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	2 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 5.600.000
	<b>[#] Penyusunan Laporan</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 64.100.000</b>
	<b>[-] lembur dalam rangka penginputan anggaran pada aplikasi SIPD</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 90 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 10.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	5 Orang x 90 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 16.200.000
	<b>[-] Lembur Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan dan administrasi keuangan</b>					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	8 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.400.000
	<b>[-] Lembur dalam rangka Penyusunan administrasi pengelolaan Administrasi Umum</b>					
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	15 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 3.150.000
	<b>[-] lembur dalam rangka Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	2 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 3.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	5 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 12.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 8.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	3 Orang x 70 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 6.300.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 1.750.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 161.267.800</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan : Kota Kupang, Oebobo, Oebobo  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 124.280.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 101.795.400

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.280.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan layanan umum Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn	0 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 124.280.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 124.280.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 93.000.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp. 93.000.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp. 93.000.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp. 72.600.000</b>
	<b>[#] Pengelola keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 72.600.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp. 9.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan-KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
	[-] Bendahara Pembantu Urusan Gaji					
	Honorarium Bendahara Penerima Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	640.000	0	Rp. 7.680.000
	[-] Honorarium Petugas verifikasi SPJ					
	Honorarium Bendahara Penerima Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 20.400.000</b>
	[-] Honorarium Pengurus Barang					
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	1.020.000	0	Rp. 12.240.000
	[#] pengurus barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 8.160.000</b>
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pembantu					
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Paket / Pekerjaan	680.000	0	Rp. 8.160.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 31.280.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 31.280.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 31.280.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0008</b>	<b>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website</b>					<b>Rp. 25.280.000</b>
	[#] honorarium tim petugas sisten informasi dan tata usaha pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 13.500.000</b>
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Editor	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	4 Triwulan x 1 Orang	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Web Admin	4 Triwulan x 1 Orang	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Web DeveloPer	4 Triwulan x 1 Orang	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 1.200.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Redaktur	4 Triwulan x 1 Orang	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Pembuat Artikel	55 Orang / Materi	Per Halaman	100.000	0	Rp. 5.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Tim Redaksi Buletin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.780.000
	[-]					
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Sekretariat	1 Orang x 3 Kali	Oter	150.000	0	Rp. 450.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Penyunting/ Editor	3 Orang x 3 Kali	Oter	250.000	0	Rp. 2.250.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Redaktur	2 Orang x 3 Kali	Oter	300.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Pembuat Artikel	50 Orang / Materi	Per Halaman	100.000	0	Rp. 5.000.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Fotografer	1 Orang x 3 Kali	Oter	180.000	0	Rp. 540.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Desain Grafis	1 Orang x 3 Kali	Oter	180.000	0	Rp. 540.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Kali	Oter	400.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 6.000.000
	[#] admin sirup Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Admin SIRUP					
	Belanja Jasa Tenaga Operator Spesifikasi : Admin SIRUP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
Grand Total :						Rp. 124.280.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS lingkup Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 200.000.000					
Jumlah 2024	: Rp. 200.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )				100 % 100 % 100 % 100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 200.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya Proses administrasi penempatan pegaawai yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses administrasi Pensiun PNS, janda/duda dan anak se NTT yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses administrasi Perhitungan Masa Kerja Terlaksananya Proses SK PNS Terlaksanay Proses administrasi kartu pegawai				0 Dokumen 400 SK 300 SK 10 SK 500 SK 450 kartu	
Hasil	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				100 %	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.470.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.470.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.735.200
	[#] Alat tulis kantor dalam rangka penempatan dan pensiun PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.735.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	5 Dos	Dos	34.200	0	Rp. 171.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 100 Lembar	8 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 319.200
	Clips Kertas Warna.1 33 mm Spesifikasi :	4 Pak	Pak	49.600	0	Rp. 198.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD10	4 Buah	buah	26.200	0	Rp. 104.800
	Isi stapler Spesifikasi : No. 10	5 Pak	Dos	37.100	0	Rp. 185.500
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	23 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 1.704.300
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	24 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 1.778.400
	Map Spesifikasi : Snalhektek Plastik	2 Lusin	Lusin	136.800	0	Rp. 273.600
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 6.735.100</b>
	<b>[#] Bahan Cetak dalam rangka penempatan dan pensiun PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 6.487.000</b>
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : L120	10 Buah	Buah	139.700	0	Rp. 1.397.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Laeer/Toner	2 Buah	Buah	1.995.000	0	Rp. 3.990.000
	Tinta Printer Spesifikasi : L 3110	10 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 1.100.000
	<b>[#] cetak penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 248.100</b>
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	827 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 248.100
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 11.480.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 11.480.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 11.480.000</b>
	<b>[#] Lembur dalam rangka penyelesaian administrasi penempatan dan pemindahan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 11.480.000</b>
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	1 Orang x 10 Hari x 2 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	14 Orang x 10 Hari x 2 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 10.080.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	1 Orang x 10 Hari x 2 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 800.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 177.049.700</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 177.049.700</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 177.049.700</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka peantauan penempatan PNS di Kab Malaka</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.432.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Malaka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang Ke Kab. Malaka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	171.000	0	Rp. 342.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Pemantauan penempatan di Kab Nagekeo</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.965.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Nagekeo	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ngada	1 Orang / PP	Orang / PP	3.243.400	0	Rp. 3.243.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan penempatan PNS di Kab Alor</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.479.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Alor	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Alor	1 Orang / PP	Orang / PP	2.357.200	0	Rp. 2.357.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan penempatan PNS di Kab. Belu</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.327.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Atambua ke Kupang - Kab. Belu	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	136.800	0	Rp. 547.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan Penempatan PNS di Kab Ende</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.084.300</b>
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	1 Orang / PP	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 2.562.300
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b> [#] Perjalanan Dinas dalam rangka pemantauan Penempatan PNS di Kab Flotim Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.566.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Flores Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Flores Timur	1 Orang / PP	Orang / PP	2.444.200	0	Rp. 2.444.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b> [#] Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan penempatan PNS di Kab Manggarai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 6.554.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Nagekeo	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai	1 Orang / PP	Orang / PP	3.832.600	0	Rp. 3.832.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b> [#] Perjalanan Dinas dalam rangka pemantauan penempatan PNS di Kab Manggarai Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 12.280.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Manggarai Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	3.500.000	0	Rp. 7.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai Barat	1 Orang / PP	Orang / PP	3.558.600	0	Rp. 3.558.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b> [#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan penempatan PNS di Kab Ngada Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 6.365.400</b>
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Ngada	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ngada	1 Orang / PP	Orang / PP	3.243.400	0	Rp. 3.243.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan penempatan PNS di Kab Rote Ndao Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 4.229.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Rote	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Rote Ndao	1 Orang / PP	Orang / PP	1.307.200	0	Rp. 1.307.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan penempatan PNS di Kab Sabu Raijua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 4.932.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sabu Raijua	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 900.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sabu Raijua	1 Orang / PP	Orang / PP	2.310.000	0	Rp. 2.310.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka Pemantauan penempatan PNS di Kab Sikka Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.545.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sikka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sikka	1 Orang / PP	Orang / PP	2.423.800	0	Rp. 2.423.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangka pemantauan Penempatan PNS di Kab Sumba Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 7.336.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Barat Daya	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	1 Orang / PP	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 4.214.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan penempatan PNS di Kab Sumba Barat Daya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 7.336.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Barat Daya	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	1 Orang / PP	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 4.214.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan penempatan PNS di Kab Sumba Timur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 7.031.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	850.000	0	Rp. 1.700.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Timur	1 Orang / PP	Orang / PP	3.609.600	0	Rp. 3.609.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Penempatan PNS di Kab TTU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 5.122.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Kefa Ke Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	85.500	0	Rp. 342.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangka pemantauan penempatan PNS di Kota Kupang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 1.360.000</b>
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : dalam kota lebih dari 8 jam	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka Pemantuan dan Penempatan PNS di Kabupaten TTS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 2.310.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Cottage Anggrek - Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	438.900	0	Rp. 877.800
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Soe ke Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	71.300	0	Rp. 142.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Proses penyelesaian administrasi alih status PNS antar wilayah kerja di Denpasar</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 16.080.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Bali	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 2.970.000
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 2.730.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 636.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 3.840.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangka proses penyelesaian administrasi alih status PNS antar wilayah kerja di Jakarta</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 20.592.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka proses penyelesaian administrasi kartu pegawai (KARPEG) di Denpasar</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 13.350.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Bali	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 2.970.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 636.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 3.840.000
	<b>[#] Perjalanan dinas dalam rangka proses penyelesaian administrasi pensiun bagi PNS yang telah memasuki BUP di Denpasar</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 16.080.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Bali	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 2.970.000
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 2.730.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 636.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 3.840.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangka proses penyelesaian administrasi pensiun bagi PNS yang telah memasuki BUP, di Jakarta</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</b>					<b>Rp. 10.689.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 200.000.000</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 174.978.900  
 Jumlah 2024 : Rp. 175.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 174.978.900
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi E Kinerja di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja	0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan
Hasil	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 174.978.900</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 174.978.900</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 174.978.900</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 31.882.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 31.882.900</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 2.770.900</b>
	<b>[#] Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (6 Kegiatan)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.770.900</b>
	<b>[-]</b>					
	Binder Spesifikasi : 1 Clips No.200	4 Lusin	Lusin	99.200	0	Rp. 396.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10	9 Pak	Pak	5.200	0	Rp. 46.800
	Klip Kertas Spesifikasi : Deli Ukuran 33 mm	1 Dos	Dos	114.000	0	Rp. 114.000
	Map Spesifikasi : Map kertas batik	1 Pak	Pak	125.400	0	Rp. 125.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Lembar	Lembar	24.700	0	Rp. 123.500
	[-] Warna Biru					
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	1 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 370.500
	[-] Warna Kuning					
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	1 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 370.500
	[-] warna merah dan hitam @ 6 buah					
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snawman	12 Buah	Buah	11.700	0	Rp. 140.400
	[-] Warna Putih					
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 342.000
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 741.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 1.212.000</b>
	[-]					
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : Kertas F4	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000
	Jilid Spesifikasi : Warna Spiral	12 Buku	Buku	28.500	0	Rp. 342.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam Epson	5 Botol	Botol	114.000	0	Rp. 570.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 27.900.000</b>
	[-] Makan Asesor					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	15 Orang x 5 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 18.450.000
	[-] Snack Asesor					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 Orang x 5 Hari x 6 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 9.450.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 92.344.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 92.344.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 27.900.000</b>
	[#] Webinar Feedback Hasil Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 9.000.000</b>
	[-] Narasumber BKN Jakarta					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000
	[#] Webinar Pengembangan Metode Assessment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 13.500.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	3 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 13.500.000
	[#] Webinar Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000
	[-] Narasumber BKN Pusat / BKN Denpasar					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 12.600.000
	[#] Pengelola Tool Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000
	[-]					
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website Spesifikasi : Web Admin	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 12.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 51.844.000
	[#] Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (6 Kegiatan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.004.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	1 Orang x 9 Jam x 6 Kegiatan	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 1.620.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	11 Orang x 9 Jam x 6 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 21.384.000
	[#] Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Buletin BKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.640.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	18 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 3.240.000
	[#] Kegiatan Verifikasi Penilaian Kinerja ASN / Tool Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	10 Orang x 5 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 21.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	2 Orang x 5 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.752.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.752.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.752.000
	[#] Koordinasi/Konsultasi Pengembangan Assessment Center di Pusat Kompetensi BKN Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.006.000
	[-]					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	2 Orang	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi / Koordinasi E-Kinerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 17.486.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	2 Orang	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi / Konsultasi E-Lapkin di BKN Denpasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 13.260.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 3.640.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 636.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	2 Orang	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 2.880.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 174.978.900</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 148.213.800  
 Jumlah 2024 : Rp. 148.213.800

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.213.800
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti Terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah	0 Orang 400 Orang 3 Kegiatan
Hasil	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 148.213.800</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 148.213.800</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 148.213.800</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 18.222.400</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 18.222.400</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 3.028.400</b>
	<b>[#] Belanja ATK Kegiatan SIDAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.028.400</b>
	<b>[-]</b>					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	9 Dos	Dos	22.800	0	Rp. 205.200
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	1400 Paket	Paket	1	0	Rp. 1.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler Spesifikasi : No. 10	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 200.000
	Isi stapler Spesifikasi : Ukuran 24/6	10 Dos	Dos	7.600	0	Rp. 76.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 1.111.500
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	3 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 1.111.500
	Lakban/Isolasi Spesifikasi : Tebal 5 cm	2 Roll	Roll	31.400	0	Rp. 62.800
	Map Snelheker Spesifikasi : Bahan Kertas	5 Pak	Pak	52.000	0	Rp. 260.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 7.194.000</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor SLKS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.795.000</b>
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	6 Meter x 8 Meter	Meter	57.000	0	Rp. 2.736.000
	Cetak Undangan Spesifikasi :	450 Lembar	Lembar	8.000	0	Rp. 3.600.000
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy hitam putih folio/A4	150 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 60.000
	Jilid Spesifikasi : Jilid warna Spiral	3 Buku	Buku	30.400	0	Rp. 91.200
	Tinta Printer Spesifikasi : warna 200 ml	3 Botol	Botol	72.200	0	Rp. 216.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam	2 Botol	Kotak	45.600	0	Rp. 91.200
	<b>[#] Belanja ATK Kegiatan SIDAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 399.000</b>
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam Epson	3 Botol	Botol	133.000	0	Rp. 399.000
<b>5.1.02.01.01.0053</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>					<b>Rp. 8.000.000</b>
	<b>[#] Snack Kegiatan SLKS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.000.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Snack - Kab. Sabu Raijua	400 Dus	Orang / Kali	20.000	0	Rp. 8.000.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 3.400.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 400.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp. 400.000</b>
	<b>[#] Honorarium Pembawa Doa SLKS (Kanwil Agama Prov.NTT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 400.000</b>
	[-]					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 400.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05.0009	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp. 3.000.000</b>
	[#] Sewa Aula Kegiatan SLKS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 3.000.000</b>
	[-]					
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula El Tari	1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 126.591.400</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 126.591.400</b>
5.1.02.04.01.0001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 126.591.400</b>
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Alor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 5.418.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Superior Single - Kab. Alor	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	569.500	0	Rp. 1.139.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Alor	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	2.357.200	0	Rp. 2.357.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Belu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 4.869.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Standart double - Kab. Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	501.600	0	Rp. 1.003.200
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Belu	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	1.944.600	0	Rp. 1.944.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Ende Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 5.624.300</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp. 1.140.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 2.562.300
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Flores Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.278.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Flores Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	456.000	0	Rp. 912.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Flores Timur	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	2.444.200	0	Rp. 2.444.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.869.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Manggarai Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.194.500	0	Rp. 4.389.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai Barat	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	3.558.600	0	Rp. 3.558.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Nagekeo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.407.700</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I - Kab. Nagekeo	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	461.700	0	Rp. 923.400
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 2.562.300
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Ngada Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.218.400</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Ngada	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	526.500	0	Rp. 1.053.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ngada	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	3.243.400	0	Rp. 3.243.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Rote Ndao Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.171.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Rote	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	471.200	0	Rp. 942.400
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Rote Ndao	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	1.307.200	0	Rp. 1.307.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Sikka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.480.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Sikka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	567.200	0	Rp. 1.134.400
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sikka	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	2.423.800	0	Rp. 2.423.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Sumba Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.238.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I - Kab. Sumba Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	551.000	0	Rp. 1.102.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 4.214.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Sumba Barat Daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.390.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Sumba Barat Daya	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	627.000	0	Rp. 1.254.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 4.214.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Sumba Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.891.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	679.800	0	Rp. 1.359.600
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Timur	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	3.609.600	0	Rp. 3.609.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada UPT dan Cabang Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Lembata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.940.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Lembata	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	437.000	0	Rp. 874.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	1 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 200.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Lembata	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	2.144.400	0	Rp. 2.144.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada Kantor Badan Penghubung di Jakarta</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.543.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : PCR	1 Orang x 2 Kali	Sampel	450.000	0	Rp. 900.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 1.590.000
	<b>[#] Dalam Rangka SIDAK di UPT dan Cabang Dinas SMA/SMK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.600.000</b>
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Untuk Kegiatan diklat	20 Orang / Kali	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 2.600.000
	<b>[#] Dalam Rangka SIDAK Kehadiran PNS pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Kota Kupang (38 PDx3)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 14.820.000</b>
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Untuk Kegiatan diklat	114 Orang / Kali	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 14.820.000
	<b>[#] Fasilitas Penyelesaian Administrasi SLKS di KDN RI Jakarta</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.415.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
	<b>[#] Fasilitas Teknis Penyelesaian Pemeberian Penghargaan kepada PNS berprestasi di Setmipres Jakarta</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.415.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
Grand Total :						Rp. 148.213.800
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS lingkup Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 210.143.700  
 Jumlah 2024 : Rp. 210.144.300

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 210.143.700
Keluaran	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina Terlaksananya Sumpah Janji PNS dalam Jabatan fungsional Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional	0 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 210.143.700</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 210.143.700</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 210.143.700</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 21.555.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 21.555.900</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 9.245.500</b>
	<b>[#] Operasional Administrasi Jabatan Fungsional</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.245.500</b>
	<b>[-] Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional</b>					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	15 Dos	Dos	33.600	0	Rp. 504.000
	Ballpoint Spesifikasi : Kategori 5	6 Pak	Lusin	34.200	0	Rp. 205.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Agenda Keluar Masuk	10 Buku	Buah	38.500	0	Rp. 385.000
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD50	4 Buah	Buah	57.900	0	Rp. 231.600
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD10	4 Buku	Buah	20.500	0	Rp. 82.000
	Isi stepler Spesifikasi : Jilid No. 1217	5 Dos	Pak	51.300	0	Rp. 256.500
	Isolasi Besar 5 cm Bening Spesifikasi :	5 Roll	Roll	26.200	0	Rp. 131.000
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	22 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 1.630.200
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	20 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 1.482.000
	Lakban / Isolasi Spesifikasi : Lakban hitam	11 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 225.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Lembar	Lembar	29.300	0	Rp. 293.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	7.700	0	Rp. 770.000
	Map Spesifikasi : Snelhekte Plastik	50 Pak	Pak (12 Lembar)	57.000	0	Rp. 2.850.000
	Map Spesifikasi : Map Biasa	5 Pak	Pak	39.900	0	Rp. 199.500
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 5.590.400</b>
	<b>[#] Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.942.400</b>
	<b>[-] Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji JF Tahap 1</b>					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	1 Buah	Lembar	570.000	0	Rp. 570.000
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy hitam putih folio/A4	503 Kali x 2 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 402.400
	<b>[-] Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji JF Tahap 2</b>					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	1 Lembar	Lembar	570.000	0	Rp. 570.000
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy hitam putih folio/A4	500 Kali x 2 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 400.000
	<b>[#] Operasional Administrasi Jabatan Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.648.000</b>
	<b>[-] Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Warna	5 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 912.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Hitam	5 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 912.000
	Toner Spesifikasi : 85 A	2 Buah	Buah	912.000	0	Rp. 1.824.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 6.720.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analis dan Pranata SDM Aparatur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.260.000</b>
	<b>[-] Rapat Tim Penilai Angka Kredit JF Analis SDM Aparatur</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	2 Kali x 30 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.260.000
	<b>[#] Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.200.000</b>
	<b>[-] Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji JF Tahap 1</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 2.100.000
	<b>[-] Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji JF Tahap 2</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	100 Orang	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 2.100.000
	<b>[#] Kegiatan Webinar Jabatan Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.260.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Webinar Series II JFK Kepegawaian</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 630.000
	<b>[-] Kegiatan Webinar Series I Sosialisasi JF Analis Kebijakan</b>					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Kotak	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 630.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 42.180.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 42.180.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 9.000.000</b>
	<b>[-] Kegiatan Webinar Series II JFK Kepegawaian</b>					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
	<b>[-] Kegiatan Webinar Series I Sosialisasi JF Analis Kebijakan</b>					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 20.780.000</b>
	<b>[#] Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT Analis dan Pranata SDM Aparatur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 20.780.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 5.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2 Kali	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	4 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp. 3.200.000</b>
	<b>[#] Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.200.000</b>
	<b>[-] Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji JF Tahap 1</b>					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	4 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000
	<b>[-] Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji JF Tahap 2</b>					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	4 Orang	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 1.600.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 9.200.000</b>
	<b>[#] Operasional Administrasi Jabatan Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.200.000</b>
	<b>[-] Pelayanan Administrasi Jabatan Fungsional</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	200 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	50 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 146.407.800</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 146.407.800</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 146.407.800</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Jabatan Fungsional Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 146.407.800</b>
	<b>[-]</b>					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[-] Pembinaan Jabatan Fungsional pada Kab/Kota</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Malaka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang Ke Kab. Malaka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	171.000	0	Rp. 342.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Atambua ke Kupang - Kab. Belu	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	136.800	0	Rp. 273.600
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Kefa Ke Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	85.500	0	Rp. 171.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Soe ke Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	71.300	0	Rp. 285.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 6.450.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas ke BKN Denpasar dalam rangka penyelesaian administrasi Jabatan Fungsional</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 3.640.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 636.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 2.880.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas Ke BKN Denpasar dalam rangka penyelesaian administrasi JF Guru</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 3.960.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 636.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 2.880.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas ke Jakarta BKN dan Kemendikbud dalam rangka penyelesaian masalah JF Guru</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 20.324.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[-] Perjalanan Dinas ke Jakarta BKN dan Kemendikbud dalam rangka penyelesaian masalah JF Guru Tahap II</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / pp	5.081.000	0	Rp. 20.324.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
	<b>[-] Perjalanan Dinas ke Jakarta BKN dan Kemenkes dalam rangka penyelesaian masalah JF Tenaga Medis</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang x 2 Hari	Orang / pp	5.081.000	0	Rp. 20.324.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 210.143.700</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS BKD Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 103.145.760					
Jumlah 2024	: Rp. 103.145.760					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrası perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 103.145.760
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					100 Orang
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 103.145.760
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 103.145.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 103.145.760
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.345.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.345.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.737.200
	#] kegiatan ppelatihan kantor sendiri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.737.200
	[-]					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	2 Dos x 2 Kegiatan	Dos	28.500	0	Rp. 114.000
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Snawman V2 Hitam/Biru	4 Lusın x 2 Kegiatan	Lusın	38.200	0	Rp. 305.600
	Buku Agenda Spesifikasi : Isi 100 Lembar	95 Buah x 2 Kegiatan	Buah	42.800	0	Rp. 8.132.000
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	4 Rim x 2 Kegiatan	Rim	74.100	0	Rp. 592.800
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	4 Per Rim x 2 Kegiatan	Rim	74.100	0	Rp. 592.800



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 2.470.560</b>
	<b>[#] cetak penggandaan</b>					<b>Rp. 65.160</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	[-]					
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	60 Lembar	Paket	1	0	Rp. 60
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : Kertas A4	217 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 65.100
	<b>[#] kegiatan ppelatihan kantor sendiri</b>					<b>Rp. 2.405.400</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	9.5 Meter x 2 Kegiatan	Meter	57.000	0	Rp. 1.083.000
	Jilid Spesifikasi : Warna Spiral	4 Buku x 2 Kegiatan	Buku	28.500	0	Rp. 228.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Warna	3 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 547.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Hitam	3 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 547.200
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 44.138.000</b>
	Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan - Kab. Ngada	95 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kali	57.000	0	Rp. 21.660.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	95 Orang x 2 Kali x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 15.960.000
	<b>[#] makan minum panitia sekretariat bimtek</b>					<b>Rp. 1.230.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 1.230.000
	<b>[#] makan minum panitia sekretariat rapat persiapan bimtek</b>					<b>Rp. 5.288.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 1.680.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	22 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 3.608.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 46.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 34.800.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 34.800.000</b>
	<b>[#] kegiatan ppelatihan kantor sendiri</b>					<b>Rp. 34.800.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 2 Kegiatan x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang x 4 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 28.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 12.000.000
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula El Tari	2 Hari x 2 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp. 12.000.000
Grand Total :						Rp. 103.145.760
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah   Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 14.250.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 21.094.590

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.250.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya meja, kursi, lemari, filling cabinet, lemari arsip secure line	0 Paket 8 Jenis
Hasil	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 14.250.000</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 14.250.000</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 14.250.000</b>
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>					<b>Rp. 14.250.000</b>
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>					<b>Rp. 3.762.000</b>
<b>5.2.02.05.02.0001</b>	<b>Belanja Modal Mebel</b>					<b>Rp. 3.762.000</b>
	<b>[#] belanja perlengkapan mebel</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.762.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Lemari arsip Spesifikasi : Kayu jati	1 Buah	Buah	1.596.000	0	Rp. 1.596.000
	Rak TV Spesifikasi :	1 Buah	Unit	2.166.000	0	Rp. 2.166.000
<b>5.2.02.05.03</b>	<b>Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>					<b>Rp. 10.488.000</b>
<b>5.2.02.05.03.0007</b>	<b>Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat</b>					<b>Rp. 10.488.000</b>
	Filling Cabinet Spesifikasi :	4 Buah	Buah	2.622.000	0	Rp. 10.488.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 14.250.000</b>

	<div>Provinsi Nusa Tenggara Timur,.....</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian Daerah</div> <div></div> <div>Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si</div> <div>NIP. 197107071997032008</div>
--	--

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 199.668.400  
 Jumlah 2024 : Rp. 189.067.980

**Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.668.400
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
	Tersedianya Sarana dan Prasarana	100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 199.668.400</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 32.536.500</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 32.536.500</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 31.924.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 31.924.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0001</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>					<b>Rp. 30.100.000</b>
	<b>[#] belanja lock door</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 30.100.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Kunci Pintu Digital Spesifikasi :	7 Buah	Buah	4.300.000	0	Rp. 30.100.000
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp. 1.824.000</b>
	<b>[#] belanja baterai mouse</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.824.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Baterai Spesifikasi : A2	80 Pasang	Pasang	22.800	0	Rp. 1.824.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 612.500
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp. 612.500
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					Rp. 612.500
	[#] Belanja Lisensi dan Franchise Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 612.500
	[-]					
	Anti Virus Spesifikasi : Windows GGWA Windows 11 Pro Legalization Get Genuine CSP	5 Paket	Tahun	122.500	0	Rp. 612.500
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 167.131.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 134.510.400
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 2.618.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp. 2.618.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp. 2.618.000
	[#] mesin pemotong kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.618.000
	[-]					
	Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi : BLK S340	2 Unit	Unit	1.309.000	0	Rp. 2.618.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 51.650.600
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 10.964.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 10.964.000
	[#] belanja pengadaan televisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.964.000
	[-]					
	TV Spesifikasi : Crystal UHD 55 AU8000 4K	1 Unit	Unit	10.964.000	0	Rp. 10.964.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 40.686.600
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 40.686.600
	[#] belanja pengadaan ac Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.686.600
	[-]					
	AC Spesifikasi : 1 PK	1 Buah	Unit	4.503.000	0	Rp. 4.503.000
	AC Spesifikasi : Tipe 5 PK	2 Buah	Unit	18.091.800	0	Rp. 36.183.600
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 10.986.800
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 10.986.800
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 10.986.800
	[#] Belanja pengadaan proyektor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.986.800
	[-]					
	Layar Proyektor Spesifikasi : Model Gantung	1 Buah	Buah	1.866.800	0	Rp. 1.866.800
	Proyektor Spesifikasi : LCD Proyektor	1 Unit	Unit	9.120.000	0	Rp. 9.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>					<b>Rp. 69.255.000</b>
<b>5.2.02.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>					<b>Rp. 66.975.000</b>
<b>5.2.02.10.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Personal Computer</b>					<b>Rp. 49.590.000</b>
	<b>[#] pengadaan komputer</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 49.590.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Komputer Spesifikasi : All in one inter core i5	3 Unit	Unit	16.530.000	0	Rp. 49.590.000
<b>5.2.02.10.01.0003</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit Lainnya</b>					<b>Rp. 17.385.000</b>
	<b>[#] belanja pengadaan printer</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 17.385.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Printer Spesifikasi : Canon iP 2770	1 Unit	Unit	1.140.000	0	Rp. 1.140.000
	Printer Spesifikasi : Prnter Epson L 3210	5 Unit	Unit	3.249.000	0	Rp. 16.245.000
<b>5.2.02.10.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>					<b>Rp. 2.280.000</b>
<b>5.2.02.10.02.0005</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</b>					<b>Rp. 2.280.000</b>
	<b>[#] belanja hardisk</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.280.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Harddisk Spesifikasi : HDD 1 TB	2 Unit	Unit	1.140.000	0	Rp. 2.280.000
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>					<b>Rp. 32.621.500</b>
<b>5.2.05.08</b>	<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>					<b>Rp. 32.621.500</b>
<b>5.2.05.08.01</b>	<b>Belanja Modal Aset Tidak Berwujud</b>					<b>Rp. 32.621.500</b>
<b>5.2.05.08.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Lisensi dan Franchise</b>					<b>Rp. 32.621.500</b>
	<b>[#] Belanja Lisensi dan Franchise</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 28.001.500</b>
	<b>[-]</b>					
	Adobe Acrobat Pro Spesifikasi :	1 Paket	Kali	4.620.000	0	Rp. 4.620.000
	Adobe Premier Pro Spesifikasi :	1 Paket	Kali	8.361.500	0	Rp. 8.361.500
	Microsoft Office Spesifikasi : Standar 2021 - Lisensi DG7GGMGF0D7FZ0002	2 Paket	Kali	7.510.000	0	Rp. 15.020.000
	<b>[#] Lisensi dan Franchise</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.620.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Adobe Acrobat Pro Spesifikasi :	1 Paket	Kali	4.620.000	0	Rp. 4.620.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 199.668.400</b>

Provinsi Nusa Tenggara Timur,.....

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

	Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008
--	--



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS lingkup Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 59.999.800  
 Jumlah 2024 : Rp. 60.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.999.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pengelolaan Assesment Center	0 Dokumen 100 Persen
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 59.999.800</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 59.999.800</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 59.999.800</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 24.719.800</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 24.719.800</b>
<b>5.1.02.01.01.0012</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp. 1.586.600</b>
	<b>[#] Bahan / Alat Kebersihan Kantor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.586.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Bahan Pembersih Spesifikasi : Porstex Kecil	5 Botol	Botol	18.200	0	Rp. 91.000
	Pewangi/Pengharum Spesifikasi : Pewangi Ruangan	30 Botol	Botol	22.800	0	Rp. 684.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : 750 ml	8 Per Bungkus	Per Bungkus	11.400	0	Rp. 91.200
	Tisu Spesifikasi : Tisu Roll	12 Roll	Roll	17.100	0	Rp. 205.200
	Tisu Spesifikasi : Tisu Basah	12 Buah	Buah	9.100	0	Rp. 109.200
	Tisu Spesifikasi : 120 sheet	20 Kotak	Kotak	20.300	0	Rp. 406.000
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 2.270.400</b>
	<b>[#] ATK / Bahan Kegiatan Kantor di Assessment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.270.400</b>
	<b>[-]</b>					
	Ballpoint Spesifikasi : Faster C600	1 Lusin	Lusin	49.400	0	Rp. 49.400
	Binder Clips Spesifikasi : No.200	5 Lusin	Lusin	23.700	0	Rp. 118.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.107	3 Lusin	Lusin	14.300	0	Rp. 42.900
	Clips Kertas Biasa.1 33 mm Spesifikasi :	3 Dos	Dos (10 buah)	16.000	0	Rp. 48.000
	Clips Kertas Warna.1 33 mm Spesifikasi :	1 Dos	Dos (10 buah)	47.300	0	Rp. 47.300
	Clips Kertas Warna.1 33 mm Spesifikasi :	2 Dos	Pak	49.600	0	Rp. 99.200
	Double tape Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000
	Flakban Spesifikasi : Flakban Plastik Coklat	2 Roll	Roll	22.800	0	Rp. 45.600
	Isi Stepler Spesifikasi : No.10	2 Pak	Pak	38.800	0	Rp. 77.600
	Isolasi Besar 5 cm Bening Spesifikasi :	2 Roll	Roll	26.200	0	Rp. 52.400
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	1 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 370.500
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 342.000
	Lem Kertas Spesifikasi : Ukuran Sedang	3 Botol	Botol	11.400	0	Rp. 34.200
	Map Batik Spesifikasi : Bahan Kain	1 Lusin	Lusin	173.500	0	Rp. 173.500
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snawman	15 Buah	Buah	11.700	0	Rp. 175.500
	Tip Ex Spesifikasi : Tip Ex Bolpoint	12 Buah	Buah	9.100	0	Rp. 109.200
	<b>[-] Kertas HVS Folio Warna Biru</b>					
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 148.200
	<b>[-] Kertas HVS Folio Warna Kuning</b>					
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 148.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[-] Kertas HVS Folio Warna Merah</b>					
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 148.200
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 2.655.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	46 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 13.800
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio/A4	800 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 240.000
	Jilid Spesifikasi : Hitam putih Buku	15 Buku	Buku	17.100	0	Rp. 256.500
	Jilid Spesifikasi : Warna Spiral	15 Buku	Buku	28.500	0	Rp. 427.500
	Jilid Spesifikasi : Hitam putih Hard Cover	15 Buku	Buku	28.500	0	Rp. 427.500
	Jilid Spesifikasi : Warna Hard Cover	15 Buku	Buku	20.500	0	Rp. 307.500
	Tinta Mesin Fotocopy Spesifikasi :	3 Tube	Tube	175.600	0	Rp. 526.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam Epson	2 Botol	Botol	114.000	0	Rp. 228.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Epson	2 Botol	Botol	114.000	0	Rp. 228.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 3.335.000</b>
	Keyboard Spesifikasi : Wireless + mouse Seri 1	10 Buah	Buah	333.500	0	Rp. 3.335.000
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp. 338.000</b>
	<b>[#] Bahan / Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 338.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	5 Buah	Buah	33.400	0	Rp. 167.000
	Tong Sampah Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Buah	34.200	0	Rp. 171.000
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp. 3.374.200</b>
	<b>[#] ATK / Bahan Kegiatan Kantor di Assessment Center Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.374.200</b>
	<b>[-]</b>					
	Baterai Spesifikasi : Ukuran A2	100 Buah	Buah	17.100	0	Rp. 1.710.000
	Baterai Spesifikasi : A2	14 Buah	Pasang	22.800	0	Rp. 319.200
	Bola Lampu Spesifikasi : 55 watt	10 Buah	Buah	134.500	0	Rp. 1.345.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 11.160.000</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.160.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kotak	15 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	41.000	0	Rp. 7.380.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 Orang x 1 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 3.780.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.280.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 35.280.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 35.280.000
	[#] Belanja Lembur Asesor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.280.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	7 Orang x 20 Jam x 7 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 35.280.000
Grand Total :						Rp. 59.999.800
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																																				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023																																				
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																			
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																																			
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																																			
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																																			
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																																			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian																																			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																			
Lokasi Kegiatan	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo																																			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																			
Kelompok Sasaran	: PNS lingkup Provinsi NTT																																			
Jumlah 2022	: Rp. 0																																			
Jumlah 2023	: Rp. 45.000.000																																			
Jumlah 2024	: Rp. 45.000.000																																			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja																																				
<table><tr><td>Indikator</td><td colspan="4">Tolak Ukur Kinerja</td><td>Target Kinerja</td></tr><tr><td>Capaian Program</td><td colspan="4">Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )</td><td>100 % 100 % 100 % 100 %</td></tr><tr><td>Masukan</td><td colspan="4">Dana yang dibutuhkan</td><td>Rp. 45.000.000</td></tr><tr><td>Keluaran</td><td colspan="4">Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Proses Administrasi CLTN Terlaksananya proses administrasi karis/karsu</td><td>0 Dokumen 6 orang 250 kartu</td></tr><tr><td>Hasil</td><td colspan="4">Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</td><td>100 %</td></tr></table>							Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	Capaian Program	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )				100 % 100 % 100 % 100 %	Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 45.000.000	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Proses Administrasi CLTN Terlaksananya proses administrasi karis/karsu				0 Dokumen 6 orang 250 kartu	Hasil	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				100 %
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja																															
Capaian Program	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )				100 % 100 % 100 % 100 %																															
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 45.000.000																															
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Proses Administrasi CLTN Terlaksananya proses administrasi karis/karsu				0 Dokumen 6 orang 250 kartu																															
Hasil	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				100 %																															
Rincian Belanja Sub Kegiatan																																				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																															
5	BELANJA DAERAH					Rp. 45.000.000																														
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000																														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000.000																														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.150.000																														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.150.000																														
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.150.000																														
	[#] Fasilitas Penyelesaian Administrasi KARIS dan KARSU di BKN X Denpasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 587.400																														
	[-]																																			
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	5 Dos	Dos	28.500	0	Rp. 142.500																														

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	300 Buah	Paket	1	0	Rp. 300
	Binder Clips Spesifikasi : No.200	3 Lusin	Lusin	22.800	0	Rp. 68.400
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	4 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 296.400
	Map Spesifikasi : Map Biasa	2 Pak	Pak	39.900	0	Rp. 79.800
	[#] Koordinasi Teknis Penyelesaian Cuti diluar Tanggungan Negara di Kantor BKN X Denpasar Bali Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 562.600
	[-]					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	3 Dos	Dos	28.500	0	Rp. 85.500
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	4 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 296.400
	Lakban / Isolasi Spesifikasi : Isolasi Sedang 2 cm Bening	1 Buah	Roll	21.100	0	Rp. 21.100
	Map Spesifikasi : Map kertas batik	1 Pak	Pak	125.400	0	Rp. 125.400
	Tipe Ex Spesifikasi : Biasa	2 Buah	Buah	17.100	0	Rp. 34.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.850.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.850.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.850.000
	[#] Fasilitas Penyelesaian Administrasi KARIS dan KARSU di BKN X Denpasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.022.000
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 8.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	3 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 3.816.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	3 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 8.856.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 5.160.000
	[#] Koordinasi Teknis Penyelesaian Cuti diluar Tanggungan Negara di Kantor BKN X Denpasar Bali Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.828.000
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Bali	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 5.940.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 2.544.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 5.904.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Grand Total :						Rp. 45.000.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah   				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN					
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS lingkup Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 218.944.100					
Jumlah 2024	: Rp. 218.944.200					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaksanaan kenaikan pangkat (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )					100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 218.944.100
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS provinsi dan kab/kota yang menjadi kewenangan Provinsi					0 Laporan 4500 SK
Hasil	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 218.944.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 218.944.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 218.944.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.869.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.869.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.006.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Penyelesaian kegiatan kenaikan pangkat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.006.100
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buku	Buah	34.200	0	Rp. 136.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD10	5 Buah	buah	26.200	0	Rp. 131.000
	Isi Stepler Spesifikasi : Ukuran 24/6	6 Dos	Dos	8.000	0	Rp. 48.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	24 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 1.778.400



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	10 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 741.000
	Klips Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Pak	Pak	10.300	0	Rp. 41.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	7.700	0	Rp. 38.500
	Tinta Stempel Spesifikasi : INK	4 Botol	Botol	22.800	0	Rp. 91.200
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 1.863.400</b>
	<b>[#] Bahan cetak dalam rangka kegiatan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 621.400</b>
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge Black	2 Buah	Buah	310.700	0	Rp. 621.400
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dalam rangka kegiatan Kenaikan Pangkat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.242.000</b>
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Warna	2 Buah	Buah	467.400	0	Rp. 934.800
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	1024 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 307.200
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 214.074.600</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 214.074.600</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 214.074.600</b>
	<b>[#] Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS Provinsi Kab/Kota se NTT di Denpasar periode April dan Oktober 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 22.860.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : Bali	6 Orang / Hari	Orang / Hari	990.000	0	Rp. 5.940.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	8 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 1.272.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	4 Orang / Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	8 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 3.840.000
	<b>[#] Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS Provinsi Kab/Kota se NTT di Jakarta periode April dan Oktober 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 28.996.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	4 Orang / Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 20.324.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 3.180.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota di Kab TTU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.518.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Timor Tengah Utara	4 Orang / Hari	Orang / Hari	399.000	0	Rp. 1.596.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Kefa Ke Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	4 Orang / Kali	Orang / Kali	85.500	0	Rp. 342.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Alor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.575.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Superior Single - Kab. Alor	2 Orang / Hari	Orang / Hari	569.500	0	Rp. 1.139.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Alor	2 Orang / Kali	Orang / PP	2.357.200	0	Rp. 4.714.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Belu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.894.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Gol I/II/Tenaga Honoren/Tenaga Teknis Lainnya - Kab. Belu	4 Orang / Hari	Orang / Hari	441.800	0	Rp. 1.767.200
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Atambua ke Kupang - Kab. Belu	4 Orang / Kali	Orang / Kali	136.800	0	Rp. 547.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Ende Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.046.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Ende	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	2 Orang / Kali	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 5.124.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Flores Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.310.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Flores Timur	2 Orang / Hari	Orang / Hari	850.000	0	Rp. 1.700.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Flores Timur	2 Orang / Kali	Orang / PP	2.444.200	0	Rp. 4.888.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Lembata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.884.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Lembata	2 Orang / Hari	Orang / Hari	437.000	0	Rp. 874.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Lembata	2 Orang / Kali	Orang / PP	2.144.400	0	Rp. 4.288.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Malaka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.936.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Malaka	4 Orang / Hari	Orang / Hari	418.000	0	Rp. 1.672.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang Ke Kab. Malaka	4 Orang / Kali	Orang / Kali	171.000	0	Rp. 684.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Manggarai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.629.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Manggarai	2 Orang / Hari	Orang / Hari	621.300	0	Rp. 1.242.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai	2 Orang / Kali	Orang / PP	3.832.600	0	Rp. 7.665.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Manggarai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 13.228.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Manggarai Barat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.194.500	0	Rp. 4.389.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai Barat	2 Orang / Kali	Orang / PP	3.558.600	0	Rp. 7.117.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Manggarai Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.587.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Manggarai Timur	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai	2 Orang / Kali	Orang / PP	3.832.600	0	Rp. 7.665.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Nagekeo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 13.244.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I - Kab. Nagekeo	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Hari	Orang / Kali	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ngada	2 Orang / Kali	Orang / PP	3.243.400	0	Rp. 6.486.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Ngada Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.008.800</b>
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Ngada	2 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ngada	2 Orang / Kali	Orang / PP	3.243.400	0	Rp. 6.486.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Sabu Raijua Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.254.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I - Kab. Sabu Raijua	2 Orang / Hari	Orang / Hari	456.000	0	Rp. 912.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sabu Raijua	2 Orang / Kali	Orang / PP	2.310.000	0	Rp. 4.620.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Sikka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.169.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Sikka	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.300.000	0	Rp. 2.600.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sikka	2 Orang / Kali	Orang / PP	2.423.800	0	Rp. 4.847.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Sumba Barat Daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 12.150.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Sumba Barat Daya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 8.428.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Sumba Tengah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.062.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I - Kab. Sumba Tengah	2 Orang / Hari	Orang / Hari	456.000	0	Rp. 912.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	2 Orang / Kali	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 8.428.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab Sumba Timur</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.641.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Timur	2 Orang / Hari	Orang / Hari	850.000	0	Rp. 1.700.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Timur	2 Orang / Kali	Orang / PP	3.609.600	0	Rp. 7.219.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kab TTS</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.375.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Selatan	6 Orang / Hari	Orang / Hari	513.000	0	Rp. 3.078.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Soe ke Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	6 Orang / Kali	Orang / Kali	71.300	0	Rp. 427.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	9 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.870.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kabupaten Kupang</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 680.000</b>
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : dalam kota lebih dari 8 jam	4 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 680.000
	<b>[#] Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi usulan kelengkapan bahan dan distribusi SK KP PNS Periode 01 April dan 01 Oktober 2023 di SKPD Prov. dan Kabupaten/Kota se NTT di Kota Kupang</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.020.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : dalam kota lebih dari 8 jam	6 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 1.020.000
Grand Total :						Rp. 218.944.100
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN					
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS lingkup Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 98.932.000					
Jumlah 2024	: Rp. 98.932.400					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaksanaan kenaikan pangkat (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )					100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 98.932.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah Terlaksananya kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural					0 Dokumen 5 Kegiatan 5 Kab/Kota
Hasil	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 98.932.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.932.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.932.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.962.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.962.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.635.900
	[#] Pembinaan Karir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.635.900
	[-]					
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	5 Dos	Dos	22.800	0	Rp. 114.000
	Klip Kertas Spesifikasi : Warna	5 Pack	Pak	22.800	0	Rp. 114.000
	[-] Kertas Putih					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	13 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 963.300
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	6 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 444.600
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 2.226.200</b>
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	2033 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 609.900
	Jilid Spesifikasi : Hitam putih Spiral	7 Buku	Buku	48.500	0	Rp. 339.500
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Warna	3 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 547.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Hitam	4 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 729.600
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 2.100.000</b>
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	100 Dos	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 2.100.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 72.864.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 72.864.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 66.000.000</b>
	[-] Anggota Tim Penilai Kinerja/Baperjakat					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 45.000.000
	[-] Ketua Tim Penilai Kinerja/Baperjakat					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Sekretaris Tim Penilai Kinerja/Baperjakat					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 6.864.000</b>
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	6 Orang x 4 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 5.184.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	1 Orang x 4 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 720.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	1 Orang x 4 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 960.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 20.105.900</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 20.105.900</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 20.105.900</b>
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan Karier PNS di Kabupaten Ende Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp. 4.868.300</b>
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 216.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	1 Orang / PP	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 2.562.300
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan Karier PNS di Kabupaten Lembata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.650.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Lembata	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 216.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Lembata	1 Orang / PP	Orang / PP	2.144.400	0	Rp. 2.144.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan Karier PNS di Kabupaten TTS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.665.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Soe ke Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	71.300	0	Rp. 285.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pembinaan Karier PNS di Kabupaten TTU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.922.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Utara	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Kefa Ke Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	85.500	0	Rp. 342.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 98.932.000</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS lingkup Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 273.151.600  
 Jumlah 2024 : Rp. 282.855.120

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.151.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar	0 Dokumen 5 Orang
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 273.151.600</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 273.151.600</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 273.151.600</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 4.170.600</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 4.170.600</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 2.318.100</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan ASN Tugas Belajar/Izin Belajar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.318.100</b>
	<b>[-]</b>					
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	4 Buah	Buah	13.100	0	Rp. 52.400
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	1 Lusin	Lusin	61.200	0	Rp. 61.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	5 Lusin	Lusin	25.100	0	Rp. 125.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.200	5 Lusin	Lusin	47.900	0	Rp. 239.500
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah	Buah	34.200	0	Rp. 68.400
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD10	3 Buah	buah	26.200	0	Rp. 78.600
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 741.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 684.000
	Map Spesifikasi : Snelhekte Plastik	3 Pak	Pak (12 Lembar)	57.000	0	Rp. 171.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	59.900	0	Rp. 59.900
	Spidol Spesifikasi : Ukuran Besar	3 Buah	Buah	12.200	0	Rp. 36.600
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 1.852.500</b>
	Catridge Spesifikasi : Warna 811	1 Buah	Buah	378.100	0	Rp. 378.100
	Catridge Spesifikasi : Hitam 810	2 Buah	Buah	349.600	0	Rp. 699.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Printer Canon	4 Botol	Buah	51.300	0	Rp. 205.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Epson	3 Botol	Botol	114.000	0	Rp. 342.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam Epson	2 Botol	Botol	114.000	0	Rp. 228.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 235.000.000</b>
<b>5.1.02.02.11</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>					<b>Rp. 235.000.000</b>
<b>5.1.02.02.11.0002</b>	<b>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2</b>					<b>Rp. 150.000.000</b>
	<b>[#] Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan (2 Orang) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 150.000.000</b>
	[-]					
	Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Universitas Airlangga	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
	Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesifikasi : Universitas Udayana	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
<b>5.1.02.02.11.0003</b>	<b>Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3</b>					<b>Rp. 85.000.000</b>
	<b>[#] Biaya Tugas belajar S3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 85.000.000</b>
	[-]					
	Beasiswa Tugas Belajar S3 Spesifikasi : Universitas Gadjah Mada	1 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	85.000.000	0	Rp. 85.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 33.981.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 33.981.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 33.981.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan Beasiswa LPDP di Kementerian Keuangan (2 Orang)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 33.981.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.536.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : PCR	3 Orang x 2 Kali	Sampel	450.000	0	Rp. 2.700.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	3 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 15.243.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 273.151.600</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 50.729.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 50.729.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.729.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Terlaksananya pemeriksaan PNS Bermasalah	0 Laporan 15 PNS
Hasil	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 50.729.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 50.729.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 50.729.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 4.155.600</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 4.155.600</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 3.224.600</b>
	<b>[#] Belanja ATK Kegiatan Penanganan PNS Bermasalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.224.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	10 Dos	Dos	22.800	0	Rp. 228.000
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm	1 Dos	Dos	38.000	0	Rp. 38.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi stapler Spesifikasi : No. 10	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp. 200.000
	Isi stapler Spesifikasi : Ukuran 24/6	10 Dos	Dos	7.600	0	Rp. 76.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 1.026.000
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	18 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 1.333.800
	Lakban/Isolasi Spesifikasi : Tebal 5 cm	2 Roll	Roll	31.400	0	Rp. 62.800
	Map Snelheker Spesifikasi : Bahan Kertas	5 Pak	Pak	52.000	0	Rp. 260.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 931.000</b>
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam Epson	7 Botol	Botol	133.000	0	Rp. 931.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 46.573.400</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 46.573.400</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 46.573.400</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Penyelesaian Kasus PNS dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Hukum dan HAM, PD dan Keluarga Terkait Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.540.000</b>
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Untuk Kegiatan diklat	58 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 7.540.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan Kasus PNS di Kabupaten Sumba Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 13.819.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	679.800	0	Rp. 1.359.600
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Sumba Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	698.300	0	Rp. 1.396.600
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	2 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 400.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Timur	2 Orang / Perjalanan	Orang / PP	3.609.600	0	Rp. 7.219.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang / Hari x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pemeriksaan Kasus PNS di Kabupaten Timor Tengah Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.685.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	484.500	0	Rp. 969.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Timor Tengah Utara	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	399.000	0	Rp. 1.596.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000	0	Rp. 1.650.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	3 Orang x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 600.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.870.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengambilan Data Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Tahun 2022 di 38 Perangkat Daerah Pemprov NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.940.000</b>
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Untuk Kegiatan diklat	38 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000	0	Rp. 4.940.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan PNS di BKN dan BPASN di Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.589.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : PCR	1 Orang x 2 Kali	Sampel	450.000	0	Rp. 900.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang / Perjalanan	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 50.729.000</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN					
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS lingkup Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 764.324.900					
Jumlah 2024	: Rp. 764.325.660					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaksanaan kenaikan pangkat (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )					100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 764.324.900
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Terlaksananya kegiatan Pemetaan JPTP Terlaksananya kegiatan seleksi Terbuka JPTP					0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 764.324.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 764.324.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 764.324.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 154.689.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 154.689.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.943.600
	[#] Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.943.600
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : 4 V 1 Hitam/Biru	2 Lusin x 3 Kegiatan	Lusin	36.200	0	Rp. 217.200
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 100 Lembar	2 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 79.800
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD10	6 Buah	Buah	20.500	0	Rp. 123.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Kertas Spesifikasi : Max HD50	3 Buah	Buah	57.900	0	Rp. 173.700
	Isi Stepler Spesifikasi : Isi Stepler Jilid No.369	7 Buah	Pak	50.400	0	Rp. 352.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhektar Plastik	1 Pak	Pak	185.300	0	Rp. 185.300
	Map Spesifikasi : Map kertas batik	2 Pak	Pak	125.400	0	Rp. 250.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	6 Buah x 2 Kegiatan	Buah	9.700	0	Rp. 116.400
	[-] Kertas Putih					
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 148.200
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	4 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 296.400
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 8.655.900</b>
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	2 Lembar x 3 Kegiatan	Lembar	570.000	0	Rp. 3.420.000
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio/A4	675 Lembar x 3 Kegiatan	Lembar	300	0	Rp. 607.500
	Jilid Spesifikasi : Jilid warna Spiral	3 Buku x 3 Kegiatan	Buku	30.400	0	Rp. 273.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Warna	2 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 364.800
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Hitam	2 Botol	Botol	182.400	0	Rp. 364.800
	<b>[#] Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.625.200</b>
	[-]					
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon 810 Hitam	1 Buah	Buah	364.800	0	Rp. 364.800
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon 811 Warna	1 Buah	Buah	410.400	0	Rp. 410.400
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	1 Lembar x 5 Kegiatan	Lembar	570.000	0	Rp. 2.850.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 144.090.000</b>
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 5.250.000
	<b>[#] Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 37.440.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan - Kab. Ngada	40 Orang x 6 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	57.000	0	Rp. 27.360.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Orang x 2 Kali x 6 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 10.080.000
	<b>[#] Seleksi Terbuka JPTP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 70.200.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan - Kab. Ngada	50 Orang x 9 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	57.000	0	Rp. 51.300.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Orang x 9 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 18.900.000
	[#] Seleksi Terbuka JPTP/ Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.200.000
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Kotak - Kab. Ende	40 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	57.000	0	Rp. 22.800.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 503.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 488.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.000.000
	[#] Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Honorarium Narasumber pada Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama					
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disediakan	1 Orang x 2 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 381.400.000
	[-] Honorarium Anggota Pansel pada Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama					
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Wakil Ketua	5 Orang x 6 Hari x 1 Kegiatan	Orang	2.000.000	0	Rp. 60.000.000
	[-] Honorarium Ketua Pansel					
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Hari	Orang	3.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[-] Honorarium Ketua Tim Sekretariat Pansel					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 6 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] Honorarium Koordinator Bidang Tim Sekretariat Pansel					
	Honorarium Pendukung Kegiatan Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Spesifikasi : Tambahan Penghasilan bagi Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan	4 Orang x 6 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 9.600.000
	[-] Honorarium Sekretaris Pansel					
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Hari x 1 Kegiatan	Orang	2.500.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Sekretariat TIM Penilai Kinerja / BAPERJAKAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.400.000
	[-] Honorarium Anggota Tim Sekretariat BAPERJAKAT/ Tim Penilai Kinerja					
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 26.400.000
	[-] Honorarium Ketua Tim Sekretariat BAPERJAKAT/Tim Penilai Kinerja					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp. 3.000.000
	<b>[#] Seleksi Terbuka JPTP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 158.400.000</b>
	<b>[-] Honorarium Anggota Pansel</b>					
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Wakil Ketua	5 Orang x 9 Hari x 1 Kegiatan	Orang	2.000.000	0	Rp. 90.000.000
	<b>[-] Honorarium Ketua Pansel</b>					
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 9 Hari x 1 Kegiatan	Orang	3.000.000	0	Rp. 27.000.000
	<b>[-] Honorarium Ketua Tim Sekretariat Pansel</b>					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 9 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 4.500.000
	<b>[-] Honorarium Koordinator Bidang Tim Sekretariat Pansel</b>					
	Honorarium Pendukung Kegiatan Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Spesifikasi : Tambahan Penghasilan bagi Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan	4 Orang x 9 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 14.400.000
	<b>[-] Honorarium Sekretaris Pansel</b>					
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 9 Hari x 1 Kegiatan	Orang	2.500.000	0	Rp. 22.500.000
	<b>[#] Seleksi Terbuka JPTP/ Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 88.000.000</b>
	<b>[-] Honorarium Anggota Pansel</b>					
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Wakil Ketua	5 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang	2.000.000	0	Rp. 50.000.000
	<b>[-] Honorarium Ketua Pansel</b>					
	Tim Validasi TPP Tingkat Kementerian Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang	3.000.000	0	Rp. 15.000.000
	<b>[-] Honorarium Ketua Tim Sekretariat Pansel</b>					
	Petugas Lapangan/Pengawasan Spesifikasi : Anggota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.500.000
	<b>[-] Honorarium Koordinator Bidang Tim Sekretariat Pansel</b>					
	Honorarium Pendukung Kegiatan Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Spesifikasi : Tambahan Penghasilan bagi Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan	4 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 8.000.000
	<b>[-] Honorarium Sekretaris Pansel</b>					
	Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD Tingkat Pusat Spesifikasi : Staf	1 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp. 12.500.000
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp. 8.000.000</b>
	<b>[#] Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honorarium Rohaniwan Spesifikasi :	4 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 8.000.000
<b>5.1.02.02.01.0011</b>	<b>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp. 90.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.000.000
	[-] Honorarium Anggota Tim Sekretariat Pansel					
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)- Panitia Diklat s.d 5 hari Spesifikasi : Sekretaris	15 Orang x 6 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 27.000.000
	[#] Seleksi Terbuka JPTP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.500.000
	[-] Honorarium Anggota Tim Sekretariat Pansel					
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)- Panitia Diklat s.d 5 hari Spesifikasi : Sekretaris	15 Orang x 9 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 40.500.000
	[#] Seleksi Terbuka JPTP/ Pemetaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.500.000
	[-] Honorarium Anggota Tim Sekretariat Pansel					
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)- Pengajar Spesifikasi : diluar SKPD Penyelenggara	15 Orang x 5 Hari x 1 Kegiatan	OJP	300.000	0	Rp. 22.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 7.150.000
	[#] Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.150.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	1 Orang x 5 Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 1.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan II	1 Orang x 5 Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	30.000	0	Rp. 750.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	6 Orang x 5 Jam x 5 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 15.000.000
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Kapasitas 100 s/d 200 orang	1 Hari x 5 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 106.085.400
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 106.085.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 106.085.400
	[#] Konsultasi/ Koordinasi Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Kanreg X BKN Denpasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.059.000
	[-] Perjalanan Dinas dalam rangkan koordinasi/ Konsultasi Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Kanreg X BKN Denpasar					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 2.730.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 318.000
	Tiket Pesawat Kelas Bisnis Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	1 Orang / PP	Orang / PP	5.091.000	0	Rp. 5.091.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 1.920.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangkan koordinasi/ Konsultasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Jakarta</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 20.592.000</b>
	<b>[-] Perjalanan Dinas dalam rangkan koordinasi/ Konsultasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Jakarta</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 2.976.000
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Validasi Kompetensi Manajerial</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 75.434.400</b>
	<b>[-] Validasi Kompetensi Manajerial di dalam kota perjalanan kurang dari 8 jam</b>					
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	7 Orang x 5 Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 18.900.000
	<b>[-] Validasi Kompetensi Manajerial di UPTD/Cabang Dinas Kab. Manggarai</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Manggarai	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 216.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai	1 Orang / PP	Orang / PP	3.832.600	0	Rp. 3.832.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[-] Validasi Kompetensi Manajerial di UPTD/Cabang Dinas Kab. Rote Ndao</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Rote	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 3.600.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Spesifikasi : Rote ke Kupang - Kab. Rote Ndao	2 Orang / PP	Orang / PP	1.368.000	0	Rp. 2.736.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.440.000
	<b>[-] Validasi Kompetensi Manajerial di UPTD/Cabang Dinas Kabupaten Belu</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Belu	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Belu	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	325.000	0	Rp. 1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.440.000
	<b>[-] Validasi Kompetensi Manajerial di UPTD/Cabang Dinas Kabupaten Sikka</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sikka	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.100.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 216.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sikka	1 Orang / PP	Orang / PP	2.423.800	0	Rp. 2.423.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[-] Validasi Kompetensi Manajerial di UPTD/Cabang Dinas Kabupaten Sumba Barat Daya</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Barat Daya	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.100.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 216.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	1 Orang / PP	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 4.214.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[-] Validasi Kompetensi Manajerial di UPTD/Cabang Dinas Kabupaten Sumba Timur</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	850.000	0	Rp. 2.550.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 216.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Timur	1 Orang / PP	Orang / PP	3.609.600	0	Rp. 3.609.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[-] Validasi Kompetensi Manajerial di UPTD/Cabang Dinas Kabupaten Timor Tengah Selatan</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 4.200.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	218.000	0	Rp. 872.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.440.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 764.324.900</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah   Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS lingkup Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 129.100.400					
Jumlah 2024	: Rp. 129.509.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT )					100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 129.100.400
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Penataan File arsip PNS Rekonsiliasi databasee PNS Provinsi dengan BKN X dan BKN jakarta Terlaksananya Pemutakhiran Data PNS Prov					0 Dokumen 1 Kegiatan 1000 orang 1000 orang
Hasil	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 129.100.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 129.100.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.100.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.572.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.572.400
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 2.793.600
	[#] Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.793.600
	[-] Alat/bahan kegiatan penataan dan pengelolaan Arsip Inaktif					
	Susu Bubuk Spesifikasi :	72 Pak	Renteng	38.800	0	Rp. 2.793.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1.02.01.01.0012</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>					<b>Rp. 285.000</b>
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : 500 ml	5 Botol	Botol	57.000	0	Rp. 285.000
<b>5.1.02.01.01.0016</b>	<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium</b>					<b>Rp. 1.140.000</b>
	Masker Disposable Spesifikasi : Medis 3 Layer	20 Dos	Dos	57.000	0	Rp. 1.140.000
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 3.371.400</b>
	<b>[-] ATK Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif</b>					
	Cutter Spesifikasi : Besar	3 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 60.000
	Gunting Spesifikasi : Besar	3 Buah	Buah	17.100	0	Rp. 51.300
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD10	3 Buah	buah	26.200	0	Rp. 78.600
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Sedang	2 Buah	Buah	51.300	0	Rp. 102.600
	<b>[-] ATK Pengumpulan/Pemutakhiran Data PNS Pemprov NTT</b>					
	Balpoint Snawman Spesifikasi :	2 Lusin	Lusin	34.800	0	Rp. 69.600
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 100 Lembar	5 Buah	Buah	39.900	0	Rp. 199.500
	Cutter Spesifikasi : Besar	4 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 80.000
	Gunting Spesifikasi : Kecil	4 Buah	Buah	13.700	0	Rp. 54.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD10	4 Buah	buah	26.200	0	Rp. 104.800
	Isi Cutter Spesifikasi : Besar	7 Pak	Pak	11.400	0	Rp. 79.800
	Isolasi Besar 5 cm Bening Spesifikasi :	4 Roll	Roll	26.200	0	Rp. 104.800
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	10 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 741.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	74.100	0	Rp. 741.000
	Map Spesifikasi : Map Odner	4 Buah	Buah	47.900	0	Rp. 191.600
	Map Spesifikasi : Snelhekte Plasti	2 Pak	Pak	87.400	0	Rp. 174.800
	Map Spesifikasi : Map Biasa	2 Pak	Pak	39.900	0	Rp. 79.800
	Paper clip Spesifikasi : No.1	14 Dos	Dos	3.400	0	Rp. 47.600
	Paper clip Spesifikasi : No.3	10 Dos	Dos	5.700	0	Rp. 57.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Sedang	2 Buah	Buah	51.300	0	Rp. 102.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snawman	1 Lusin	Lusin	136.200	0	Rp. 136.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stabilo Spesifikasi :	1 Dos	Dos (10 Buah)	114.000	0	Rp. 114.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 10.625.100</b>
	<b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.625.100</b>
	<b>[-] ATK Pengumpulan/Pemutakhiran Data PNS Pemprov NTT</b>					
	Tinta Printer Spesifikasi : Laeer/Toner	4 Buah	Buah	1.995.000	0	Rp. 7.980.000
	Tinta Printer Spesifikasi : L 3110	6 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 660.000
	<b>[-] Cetak pengadaan pengumpulan/pemutakhiran data PNS Pemprov NTT</b>					
	Foto copy Spesifikasi : Hitam Putih Folio/A4	2002 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.600
	Jilid Spesifikasi : Hitam putih Hard Cover	3 Buku	Buku	94.100	0	Rp. 282.300
	Print Hitam Putih Spesifikasi : Kertas A4	1002 Lembar	Lembar	1.100	0	Rp. 1.102.200
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 3.357.300</b>
	<b>[#] Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.357.300</b>
	<b>[-] Alat/bahan kegiatan penataan dan pengelolaan Arsip Inaktif</b>					
	Karung Spesifikasi : 50kg	50 Buah	Buah	9.100	0	Rp. 455.000
	Sarung Tangan Spesifikasi : Sensi Gloves	120 Pasang	Pasang	21.300	0	Rp. 2.556.000
	<b>[-] ATK Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif</b>					
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	3 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 63.900
	<b>[-] ATK Pengumpulan/Pemutakhiran Data PNS Pemprov NTT</b>					
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	5 Buah	Buah	43.700	0	Rp. 218.500
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	3 Buah	Buah	21.300	0	Rp. 63.900
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 39.472.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 39.472.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0071</b>	<b>Belanja Lembur</b>					<b>Rp. 39.472.000</b>
	<b>[#] Lembur Penataan Arsip PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 19.736.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	14 Orang x 12 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 12.096.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 12 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.880.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	17 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.760.000
	<b>[#] Updating Data SIMPEG dan Data Indeks Profesionalitas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 19.736.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	14 Orang x 12 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 12.096.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 12 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 2.880.000
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	17 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.760.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 68.056.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 68.056.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 68.056.000</b>
	<b>[#] Sinkronisasi Database PNS Lingkup Pemprov. NTT dengan SAPK; Penyampaian Usulan Pemutakhiran Data PNS yang Menjadi Kewenangan BKN Jakarta dan Penyampaian Usulan Perubahan SK Konversi NIP Baru di BKN Jakarta periode Juli dan Desember 2023 (2 org x 3 hari)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 37.700.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 8.760.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	2 Orang x 2 Sampel x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 800.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 20.324.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000
	<b>[#] Sinkronisasi Database PNS Lingkup Pemprov. NTT dengan SAPK; Penyampaian Usulan Pemutakhiran Data PNS yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional X BKN Denpasar di Kantor Regional X BKN Denpasar periode Mei - November 2023 (2 org x 3 hari)</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 30.356.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 10.920.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 636.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Jasa Laboratorium Spesifikasi : Rapid Test Antigen	2 Orang x 2 Sampel x 2 Kali	Sampel	100.000	0	Rp. 800.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 5.760.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 129.100.400</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah				

	Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008
--	--

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  
 Kegiatan : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN  
 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS lingkup Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 233.878.770  
 Jumlah 2024 : Rp. 323.337.020

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 100%) (Tambahan) Persentase pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT (Jumlah Pelaksanaan lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 1 dan 2 lingkup pemprov NTT)	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 233.878.770
Keluaran	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi terlaksananya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi	0 Orang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang 23 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 233.878.770</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 233.878.770</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 233.878.770</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 24.045.800</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 24.045.800</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 3.372.900</b>
	<b>[#] ATK Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.372.900</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Putih Polos Spesifikasi : Ukuran 152x90mm 80gsm	2 Dos	Dos	29.900	0	Rp. 59.800
	Amplop Tali Spesifikasi : M/B/310 24 x 35 cm	20 Pak	Pak	42.800	0	Rp. 856.000
	Binder Spesifikasi : 1 Clips No.155	2 Lusin	Lusin	77.100	0	Rp. 154.200
	Binder Spesifikasi : 1 Clips No.200	1 Lusin	Lusin	99.200	0	Rp. 99.200
	Cutter Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	21.100	0	Rp. 21.100
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 684.000
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 741.000
	Lakban/Isolasi Spesifikasi : Plak Ban Plastik Coklat	2 Roll	Roll	32.500	0	Rp. 65.000
	Map Spesifikasi : Snelhektek Plastik	10 Pak	Pak (12 Lembar)	57.000	0	Rp. 570.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	94.100	0	Rp. 94.100
	Tali Rafia Spesifikasi : Besar 1 Kilo	1 Roll	Roll	28.500	0	Rp. 28.500
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 8.072.900</b>
	Catridge Spesifikasi : Hitam 810	1 Buah	Buah	349.600	0	Rp. 349.600
	Catridge Spesifikasi : Warna 811	1 Buah	Buah	378.100	0	Rp. 378.100
	Tinta Printer Spesifikasi : Printer Canon	10 Buah	Buah	51.300	0	Rp. 513.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Epson	9 Botol	Botol	114.000	0	Rp. 1.026.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam Epson	4 Botol	Botol	114.000	0	Rp. 456.000
	<b>[#] cetak asesor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 220.200</b>
	[-]					
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : Kertas A4	734 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 220.200
	<b>[#] Cetak/Penggandaan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.130.000</b>
	[-]					
	Print Spesifikasi : Print Warna	900 Lembar	Lembar	5.700	0	Rp. 5.130.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 12.600.000</b>
	<b>[#] Makan/Minum Peserta/Panitia Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 12.600.000</b>
	[-]					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	150 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kali	21.000	0	Rp. 12.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 53.604.170
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.104.170
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 46.104.170
	[#] Lembur Asesor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.104.170
	[-]					
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	170 Paket	Paket	1	0	Rp. 170
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	7 Orang x 52 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 13.104.000
	[#] Lembur Penyelesaian Administrasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan III	15 Orang x 25 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp. 27.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : ASN Golongan IV	3 Orang x 25 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 7.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 7.500.000
	[#] sewa aula kegiatan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah tingkat provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-]					
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Aula Untuk Diklat - Full AC, Sound System, LCD, Berkapasitas 500 orang	2 Kali	Hari	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Sewa Bangunan Pertemuan/Rapat/Sejenis Spesifikasi : Ruang Kelas - Full AC, Sound System, LCD, Wifi	x 2 Kegiatan x 5 Per Ruang	Hari	300.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 156.228.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 156.228.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 156.228.800
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Belu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.793.600
	[-] Ujian Dinas di Kab.Belu					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Belu	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Atambua ke Kupang - Kab. Belu	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	136.800	0	Rp. 273.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Ende Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.214.300



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[-] Ujian Dinas Kab. Ende</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Ende	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	1 Orang	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 2.562.300
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Flores Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.146.200</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Flores Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	850.000	0	Rp. 2.550.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Flores Timur	1 Orang	Orang / PP	2.444.200	0	Rp. 2.444.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Ujian Dinas pada Badan Penghubung di Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.903.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.190.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 512.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	1 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 5.081.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 2.120.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Kupang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.360.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : dalam kota lebih dari 8 jam	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 1.360.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Lembata Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.096.400</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Lembata	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Lembata	1 Orang	Orang / PP	2.144.400	0	Rp. 2.144.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Malaka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.562.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Malaka	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang Ke Kab. Malaka	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	171.000	0	Rp. 342.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Manggarai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.784.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Manggarai	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai	1 Orang	Orang / PP	3.832.600	0	Rp. 3.832.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Manggarai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 20.710.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Manggarai Barat	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	5.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai Barat	1 Orang	Orang / PP	3.558.600	0	Rp. 3.558.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Manggarai Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.484.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Manggarai Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai	1 Orang	Orang / PP	3.832.600	0	Rp. 3.832.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Nagekeo</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.364.300</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Nagekeo	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	550.000	0	Rp. 1.650.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	1 Orang	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 2.562.300
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Ngada</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.038.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Ngada	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp. 2.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ngada	2 Orang	Orang / PP	3.243.400	0	Rp. 6.486.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Rote Ndao</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.559.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Rote	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.100.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Rote Ndao	1 Orang	Orang / PP	1.307.200	0	Rp. 1.307.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Sabu Raijua</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.962.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Sabu Raijua	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sabu Raijua	1 Orang	Orang / PP	2.310.000	0	Rp. 2.310.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Sikka Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.275.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Sikka	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	900.000	0	Rp. 2.700.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sikka	1 Orang	Orang / PP	2.423.800	0	Rp. 2.423.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Sumba Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.166.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Sumba Barat	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	1 Orang	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 4.214.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Sumba Barat Daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.766.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Sumba Barat Daya	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp. 2.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	1 Orang	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 4.214.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Sumba Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.866.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Sumba Tengah	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	1 Orang	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 4.214.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Sumba Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.761.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Sumba Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Timur	1 Orang	Orang / PP	3.609.600	0	Rp. 3.609.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Timor Tengah Selatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.262.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	800.000	0	Rp. 2.400.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Soe ke Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	71.300	0	Rp. 142.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kab. Timor Tengah Utara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 4.070.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Timor Tengah Utara	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	275.000	0	Rp. 550.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.720.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kota Kupang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.360.000</b>
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : dalam kota lebih dari 8 jam	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 1.360.000
	<b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.720.000</b>
	[-]					
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : dalam kota lebih dari 8 jam	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 2.720.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 233.878.770</b>

	<div>Provinsi Nusa Tenggara Timur,.....</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian Daerah</div> <div>Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si</div> <div>NIP. 197107071997032008</div>
--	--

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 8.712.800  
 Jumlah 2024 : Rp. 8.712.800

**Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.712.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	0 Dokumen 100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 8.712.800</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 8.712.800</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 8.712.800</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 27.800</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 27.800</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 27.800</b>
	<b>[#] cetak</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 27.800</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	200 Lembar	Paket	1	0	Rp. 200
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : Kertas F4	92 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 27.600
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 8.685.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 8.685.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0055</b>	<b>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</b>					<b>Rp. 5.085.000</b>
	<b>[#] koran dan majalah</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.085.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jasa Pemasangan Iklan di Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Iklan Umum Hitam Putih (BW) ukuran 2 kol x 100 MKK / Terbit	9 Kali	Kali	565.000	0	Rp. 5.085.000
<b>5.1.02.02.01.0062</b>	<b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>					<b>Rp. 3.600.000</b>
	[-] KOran Pos Kupang					
	Langganan Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 2	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] KOran Timex					
	Langganan Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 2	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Koran Victory News					
	Langganan Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 2	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 8.712.800</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS BKD Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 6.205.000					
Jumlah 2024	: Rp. 6.205.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 6.205.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pengiriman dokumen					0 Paket 100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.205.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.205.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.205.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 34.800
	[#] cetak bahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.800
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	116 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 34.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.170.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.170.200
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 6.170.200
	[#] belanja pengiriman barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.770.200
	[-]					
	Biaya Paket/Pengiriman Spesifikasi : Timor Tengah Selatan ke Bali	54 Kg	Kg	51.300	0	Rp. 2.770.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] cetak bahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.400.000
	[-]					
	Biaya Paket/Pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang DKI. Jakarta	85 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 3.400.000
Grand Total :						Rp. 6.205.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS BKD Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 76.586.620					
Jumlah 2024	: Rp. 76.586.620					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 76.586.620
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor					0 Paket 44 Jenis
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 76.586.620
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.586.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.586.620
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 76.586.620
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 76.586.620
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 43.236.300
	[#] Penyediaan ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.236.300
	[-]					
	Amplop Casing A Spesifikasi : Ukuran 18x28cm	5 Pak x 4 Triwulan	Pak	28.500	0	Rp. 570.000
	Amplop Tali Spesifikasi : M/B/308 Ukuran 19,5x27,8cm	4 Pak x 4 Triwulan	Pack	17.100	0	Rp. 273.600
	Balpoint Snauman Spesifikasi :	3 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	34.800	0	Rp. 417.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.111	2 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	17.100	0	Rp. 136.800
	Bollpoint Spesifikasi : Snowman V1 Hitam/Biru	4 Triwulan	Lusin	225.200	0	Rp. 900.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bollpoint Spesifikasi : Pilot G2	3 Triwulan	Lusin	134.500	0	Rp. 403.500
	Bolpoin Spesifikasi : Kategori 2	5 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	45.600	0	Rp. 912.000
	Buku Spesifikasi : Buku Kwitansi 100 Lembar	3 Buku x 4 Triwulan	Buah	17.100	0	Rp. 205.200
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah x 4 Triwulan	Buah	34.200	0	Rp. 547.200
	Buku Expedisi Spesifikasi : Isi 100 Lembar	3 Pak x 4 Triwulan	Buah	41.300	0	Rp. 495.600
	Clips Kertas Biasa.1 33 mm Spesifikasi :	8 Dos x 4 Triwulan	Dos (10 buah)	16.000	0	Rp. 512.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD10	1 Buah x 4 Triwulan	buah	26.200	0	Rp. 104.800
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	26 Rim x 4 Triwulan	Rim	74.100	0	Rp. 7.706.400
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	6 Dos x 4 Triwulan	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 8.892.000
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	4 Dos x 4 Triwulan	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 5.472.000
	Kertas Spesifikasi : Foto Copy D/F 80 gr	23 Rim x 4 Triwulan	Rim	85.500	0	Rp. 7.866.000
	Klip Kertas Spesifikasi : Warna Warni	3 Dos x 4 Triwulan	Dos	91.200	0	Rp. 1.094.400
	Klip Kertas Spesifikasi : Ukuran 33 mm	5 Pack x 4 Triwulan	Pack	34.200	0	Rp. 684.000
	Lakban/Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	5 Buah x 4 Triwulan	Roll	13.700	0	Rp. 274.000
	Map Spesifikasi : Odner Plastik	8 Buah x 4 Triwulan	Buah	54.200	0	Rp. 1.734.400
	Map Spesifikasi : Map kertas batik	2 Pak x 4 Triwulan	Pak	125.400	0	Rp. 1.003.200
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 Cm	8 Buah x 4 Triwulan	Buah	8.000	0	Rp. 256.000
	Mistar/Penggaris Spesifikasi : Bahan Besi 60 cm	8 Buah x 4 Triwulan	Buah	28.500	0	Rp. 912.000
	Mistar/Penggaris Spesifikasi : Bahan Besi 100 Cm	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	74.100	0	Rp. 296.400
	Pelubang Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	74.100	0	Rp. 296.400
	Pensil Spesifikasi : 2B	1 Lusin x 4 Triwulan	Lusin	69.300	0	Rp. 277.200
	Tali Rafia Spesifikasi : Besar 1 Kilo	2 Roll x 4 Triwulan	Roll	28.500	0	Rp. 228.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : INK	4 Buah x 4 Triwulan	Botol	22.800	0	Rp. 364.800
	Tipe Ex Spesifikasi : ReType	5 Buah x 4 Triwulan	Buah	20.000	0	Rp. 400.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 20.793.600</b>
	Catridge Spesifikasi : Warna	1 Buah x 4 Triwulan	Buah	467.400	0	Rp. 1.869.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Spesifikasi : Hitam	2 Buah x 4 Triwulan	Buah	399.000	0	Rp. 3.192.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam Epson	x 4 Triwulan	Kotak	142.500	0	Rp. 4.560.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Epson	11 Buah x 4 Triwulan	Kotak	142.500	0	Rp. 6.270.000
	Toner Spesifikasi : P1102	4 Buah	Buah	1.225.500	0	Rp. 4.902.000
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp. 12.556.720</b>
	<b>[#] Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 12.556.720</b>
	<b>[-]</b>					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Kain Lap Kuning Plamer	8 Lembar	Lembar	68.400	0	Rp. 547.200
	Alat Pembersih Spesifikasi : Kain Pel Biru Tebal	13 Lembar	Lembar	57.000	0	Rp. 741.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Kanebo	15 Buah	Buah	31.400	0	Rp. 471.000
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	1120 Paket	Paket	1	0	Rp. 1.120
	Keranjang Sampah Spesifikasi :	6 Buah	Buah	41.100	0	Rp. 246.600
	Keset Spesifikasi : Keset Kaki Welcome 2 meter	6 Buah	Buah	285.000	0	Rp. 1.710.000
	Obat Nyamuk Cair Spesifikasi : 750 ml	10 Botol	Botol	54.200	0	Rp. 542.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	18 Buah	MI	28.500	0	Rp. 513.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 1600 MI	10 Buah	Liter	34.200	0	Rp. 342.000
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 45 g	24 Per Bungkus	Bungkus	22.800	0	Rp. 547.200
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	4 Buah	Buah	33.400	0	Rp. 133.600
	Sikat Spesifikasi : Sikat Pakaian Kecil	12 Buah	Buah	8.700	0	Rp. 104.400
	Tisu Basah Spesifikasi :	33 Buah x 4 Triwulan	Buah	22.800	0	Rp. 3.009.600
	Tisu Kering Spesifikasi :	40 Buah x 4 Triwulan	Pak	22.800	0	Rp. 3.648.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 76.586.620</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah   Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS BKD Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 38.485.500					
Jumlah 2024	: Rp. 38.485.500					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 38.485.500
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan					0 Paket 100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 38.485.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.485.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.485.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.485.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.485.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 38.485.500
	[#] Penyediaan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.485.500
	[-]					
	Foto copy Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	115061 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 34.518.300
	Jilid Spesifikasi : Warna Hard Cover	261 Buku	Per Buku	15.200	0	Rp. 3.967.200
Grand Total :						Rp. 38.485.500
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah				

	Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008
--	--

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kota Kupang, Oebobo, Oebobo  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 6.211.308.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 9.674.381.534

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.211.308.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ Bulan
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 6.211.308.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 6.211.308.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 6.211.308.000</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp. 6.211.308.000</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp. 4.438.244.993</b>
<b>5.1.01.01.01.0001</b>	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp. 4.272.120.993</b>
	<b>[#] Gaji Pokok PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 4.272.120.993</b>
	<b>[-] Gaji Pokok PNS</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		4.272.120.993	0	Rp. 4.272.120.993
<b>5.1.01.01.01.0002</b>	<b>Belanja Gaji Pokok PPPK</b>					<b>Rp. 166.124.000</b>
	<b>[#] P3K 2022</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 166.124.000</b>
	<b>[-] P3K 2022</b>					
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		166.124.000	0	Rp. 166.124.000
<b>5.1.01.01.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp. 366.680.024</b>
<b>5.1.01.01.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp. 343.422.664</b>
	<b>[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 343.422.664</b>



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		343.422.664	0	Rp. 343.422.664
<b>5.1.01.01.02.0002</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PPPK</b>					<b>Rp. 23.257.360</b>
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 23.257.360</b>
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2022					
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		23.257.360	0	Rp. 23.257.360
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp. 238.952.613</b>
<b>5.1.01.01.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp. 238.952.613</b>
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 238.952.613</b>
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		238.952.613	0	Rp. 238.952.613
<b>5.1.01.01.04</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>					<b>Rp. 432.992.613</b>
<b>5.1.01.01.04.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>					<b>Rp. 432.992.613</b>
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 432.992.613</b>
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		432.992.613	0	Rp. 432.992.613
<b>5.1.01.01.05</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>					<b>Rp. 126.751.056</b>
<b>5.1.01.01.05.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>					<b>Rp. 116.391.056</b>
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 116.391.056</b>
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		116.391.056	0	Rp. 116.391.056
<b>5.1.01.01.05.0002</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK</b>					<b>Rp. 10.360.000</b>
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 10.360.000</b>
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2022					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		10.360.000	0	Rp. 10.360.000
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>Rp. 355.325.866</b>
<b>5.1.01.01.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>Rp. 331.783.466</b>
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 331.783.466</b>
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		331.783.466	0	Rp. 331.783.466
<b>5.1.01.01.06.0002</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PPPK</b>					<b>Rp. 23.542.400</b>
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp. 23.542.400</b>
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK 2022					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		23.542.400	0	Rp. 23.542.400
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>Rp. 7.098.199</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 7.098.199
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.098.199
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		7.098.199	0	Rp. 7.098.199
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 86.942
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 76.975
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 76.975
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		76.975	0	Rp. 76.975
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 9.967
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.967
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2022					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		9.967	0	Rp. 9.967
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 185.471.359
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 178.623.084
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 178.623.084
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		178.623.084	0	Rp. 178.623.084
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 6.848.275
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.848.275
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2022					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		6.848.275	0	Rp. 6.848.275
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 9.130.104
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 8.788.363
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.788.363
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		8.788.363	0	Rp. 8.788.363
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 341.741
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 341.741
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2022					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		341.741	0	Rp. 341.741
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 27.390.312
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 26.365.090
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.365.090

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		26.365.090	0	Rp. 26.365.090
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 1.025.222
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.025.222
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 2022					
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		1.025.222	0	Rp. 1.025.222
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 23.183.919
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 22.327.885
	[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.327.885
	[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		22.327.885	0	Rp. 22.327.885
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp. 856.034
	[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2022 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 856.034
	[-] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2022					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun		856.034	0	Rp. 856.034
Grand Total :						Rp. 6.211.308.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,.....				
		Kepala Badan Kepegawaian Daerah				
		Henderina S. Laikodot, SP., M.Si				
		NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 253.684.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 280.078.800

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.684.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpo	0 Laporan 100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 253.684.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 253.684.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 253.684.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 253.684.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 250.452.000</b>
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp. 250.452.000</b>
	<b>[#] Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 18.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Internet Spesifikasi : Virtual Private Server Website	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
	<b>[#] Belanja Paket Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 12.012.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Internet Paket Layanan 2P (Internet + Phone) Spesifikasi : Bandwith 20 Mbps	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	275.000	0	Rp. 9.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paket Data Orbit Spesifikasi : Orbit 100 GB	12 Bulan	Bulan	176.000	0	Rp. 2.112.000
	[#] biaya internet 1 tahun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.440.000
	[-]					
	Internet Paket Layanan 2P (Internet + TV) Spesifikasi : Bandwith 30 Mbps	12 Bulan	Bulan	370.000	0	Rp. 4.440.000
	[#] biaya sewa internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 216.000.000
	[-]					
	Internet Dedicated Fiber Optik Spesifikasi : 20 Mbps	12 Bulan	Bulan	18.000.000	0	Rp. 216.000.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp. 3.232.000
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise					Rp. 3.232.000
	[#] belanja jasa penggunaan layanan zoom meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.232.000
	[-]					
	License Zoom Meeting Spesifikasi : License Zoom Meeting Pro (1 Host & 100 Participation)	1 Tahun	Tahun	3.232.000	0	Rp. 3.232.000
Grand Total :						Rp. 253.684.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 37.220.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 37.970.000

**Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.220.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya alat kebersihan kantor	0 Laporan 100 Orang 20 Jenis
Hasil	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 37.220.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 37.220.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 37.220.000</b>
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp. 37.220.000</b>
<b>5.1.01.03.07</b>	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp. 37.220.000</b>
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 37.220.000</b>
	<b>[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 13.310.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp100 juta sampai dengan Rp250 juta	1 Orang x 11 Paket	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 13.310.000
	<b>[#] Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 15.750.000</b>
	<b>[-]</b>					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen - Koordinator Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 50 juta sampai dengan 1 Miliar	5 Orang x 9 Paket	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 15.750.000
	[#] Honorarium Pengadaan barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.160.000
	[-]					
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000
Grand Total :						Rp. 37.220.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS BKD Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 79.824.700					
Jumlah 2024	: Rp. 80.236.600					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan					100 %
	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 79.824.700
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					6 Unit
Hasil	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 79.824.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.824.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.824.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.884.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.884.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.884.700
	[#] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.884.700
	[-] Kendaraan dinas pimpinan					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertalite	1481 Liter	Liter	8.700	0	Rp. 12.884.700
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 6.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Kendaraan Pimpinan dan Kendaraan Operasional					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 0 -1 Juta	6 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 60.940.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 60.940.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 58.500.000
	[#] pemeliharaan kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 58.500.000
	[-] Kendaraan dinas operasional					
	Biaya Pemeliharaan operasional dalam lingkup kantor Spesifikasi : Operasional dalam Lingkungan Kantor	6 Unit	Unit / Tahun	9.750.000	0	Rp. 58.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 2.440.000
	[#] pemeliharaan ac Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.440.000
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi : AC Split	4 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 2.440.000
Grand Total :						Rp. 79.824.700
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,.....				
		Kepala Badan Kepegawaian Daerah				
		Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si				
		NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 19.620.000  
 Jumlah 2024 : Rp. 19.620.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.620.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	0 Laporan 100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 19.620.000</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 19.620.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 19.620.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 12.312.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 12.312.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp. 12.312.000</b>
	<b>[#] Paket Pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 12.312.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Materai Spesifikasi : 10000	1080 Lembar	Lembar	11.400	0	Rp. 12.312.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 7.308.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 7.308.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0064</b>	<b>Belanja Paket/Pengiriman</b>					<b>Rp. 7.308.000</b>
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	8000 Paket	Paket	1	0	Rp. 8.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Paket/Pengiriman Spesifikasi : Kupang ke Denpasar ( Estimasi 2-3 hari)	100 Kg	Kg	35.000	0	Rp. 3.500.000
	Biaya Paket/Pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang DKI. Jakarta	95 Kg	Kg	40.000	0	Rp. 3.800.000
Grand Total :						Rp. 19.620.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah					
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi Kegiatan	: Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: PNS BKD Provinsi NTT					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 1.440.000					
Jumlah 2024	: Rp. 1.440.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran					100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 1.440.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Peralatan Listrik					0 Paket 100 Persen
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.440.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.440.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 700
	#] rutin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700
	[-]					
	Belanja Paket***** Spesifikasi :	700 Unit	Paket	1	0	Rp. 700
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.439.300
	#] penyediaan alat listrik/penerangan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.439.300
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : A3	23 Pasang	Pasang	22.800	0	Rp. 524.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Baterai Spesifikasi : A2	40 Pasang	Pasang	22.800	0	Rp. 912.000
	Baterai Spesifikasi : Ukuran Besar	1 Buah	Unit	2.900	0	Rp. 2.900
Grand Total :						Rp. 1.440.000
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah  
 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Kegiatan : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PNS BKD Provinsi NTT  
 Jumlah 2022 : Rp. 0  
 Jumlah 2023 : Rp. 321.541.200  
 Jumlah 2024 : Rp. 221.040.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 321.541.200
Keluaran	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp. 321.541.200</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 321.541.200</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 321.541.200</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 3.519.900</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 3.519.900</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 2.394.000</b>
	<b>[#] Penyediaan ATK</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.394.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Kertas Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos (5 Rim)	342.000	0	Rp. 1.026.000
	Kertas Spesifikasi : HVS D/F 70 gram	2 Dos	Dos (5 Rim)	370.500	0	Rp. 741.000
	Map Spesifikasi : Map kertas batik	5 Pak	Pak	125.400	0	Rp. 627.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 1.125.900</b>
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi : Kertas F4	1378 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 413.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Spesifikasi : Hitam Epson	1 Buah x 2 Semester	Kotak	142.500	0	Rp. 285.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Warna Epson	3 Buah	Kotak	142.500	0	Rp. 427.500
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 318.021.300</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 318.021.300</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 318.021.300</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan di Bali</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.568.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya penginapan-Golongan I/II Spesifikasi : Bali	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 5.460.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	2 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 636.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 3.840.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.200.000
	<b>[#] Belanja Perjalanan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan di Jakarta</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 21.438.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya penginapan-Golongan I/II Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 1.024.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 10.162.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 4.240.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 1.200.000
	<b>[#] Koordiansi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kab Ende</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.934.300</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Ende	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	1 Orang	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 2.562.300
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[#] Koordiansi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kab Manggarai Barat</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.518.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Manggarai Barat	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.394.000	0	Rp. 4.788.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai Barat	1 Orang	Orang / PP	3.558.600	0	Rp. 3.558.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	<b>[#] Koordiansi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kab Sabu</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.337.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Sabu Raijua	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	427.500	0	Rp. 855.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sabu Raijua	1 Orang	Orang / PP	2.310.000	0	Rp. 2.310.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	<b>[#] Koordiansi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kab Sikka</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.331.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I - Kab. Sikka	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.368.000	0	Rp. 2.736.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sikka	1 Orang	Orang / PP	2.423.800	0	Rp. 2.423.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	<b>[#] Koordiansi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kab Sumba Timur</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.155.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Sumba Timur	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	686.900	0	Rp. 1.373.800



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Timur	1 Orang	Orang / PP	3.609.600	0	Rp. 3.609.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	<b>[#] Koordiansi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kab TTU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.621.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I - Kab. Timor Tengah Utara	2 Hari x 1 Orang	Orang / Hari	855.000	0	Rp. 1.710.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Kefa Ke Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	2 Kali x 1 Orang	Orang / Kali	85.500	0	Rp. 171.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	<b>[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kab Belu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.513.600</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	750.000	0	Rp. 1.500.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Atambua ke Kupang - Kab. Belu	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	136.800	0	Rp. 273.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	<b>[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kabupaten Alor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.668.200</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Superior Single - Kab. Alor	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	569.500	0	Rp. 1.139.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 432.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Alor	1 Orang	Orang / PP	2.357.200	0	Rp. 2.357.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 1.290.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
	<b>[#] Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kabupaten Kupang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.080.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Biaya penginapan-Golongan I/II Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	550.000	0	Rp. 2.200.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	175.000	0	Rp. 700.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 Kali x 2 Orang	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000
	<b> [#] Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Kepegawaian di Kabupaten TTS</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 7.088.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	684.000	0	Rp. 2.736.000
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	218.000	0	Rp. 872.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	Uang Representasi Spesifikasi : Pejabat Eselon II	3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000
	<b> [#] Kordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan di Bali</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 26.984.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : Bali	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	910.000	0	Rp. 7.280.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Bali	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp. 1.272.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	4 Orang	Orang / PP	2.952.000	0	Rp. 11.808.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Bali	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp. 5.760.000
	<b> [#] Kordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan di Jakarta</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 35.436.000</b>
	[-]					
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 5.840.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp. 2.048.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	4 Orang	Orang / PP	5.081.000	0	Rp. 20.324.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp. 6.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	<b> [#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Sikka</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.091.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sikka	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sikka	2 Orang	Orang / PP	2.423.800	0	Rp. 4.847.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b> [#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Alor</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.958.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Alor	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Alor	2 Orang	Orang / PP	2.357.200	0	Rp. 4.714.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b> [#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Belu</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.127.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Belu	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Atambua ke Kupang - Kab. Belu	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	136.800	0	Rp. 547.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b> [#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Ende</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.168.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Ende	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 1.600.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ende	2 Orang	Orang / PP	2.562.300	0	Rp. 5.124.600
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b> [#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Flotim</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.732.400</b>
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Flores Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	850.000	0	Rp. 3.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Flores Timur	2 Orang	Orang / PP	2.444.200	0	Rp. 4.888.400
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Kupang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 3.280.000</b>
	[-]					
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Kupang	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	175.000	0	Rp. 700.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Manggarai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 13.109.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Manggarai	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai	2 Orang	Orang / PP	3.832.600	0	Rp. 7.665.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Ngada Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 12.730.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Ngada	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Ngada	2 Orang	Orang / PP	3.243.400	0	Rp. 6.486.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Rote Ndao Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.458.400</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Rote	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 2.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Rote Ndao	2 Orang	Orang / PP	1.307.200	0	Rp. 2.614.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Sabu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.864.000</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sabu Raijua	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 1.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	4 Kali x 2 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sabu Raijua	2 Orang	Orang / PP	2.310.000	0	Rp. 4.620.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Sumba Barat daya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 14.672.800</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Barat Daya	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp. 2.800.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Barat Daya	2 Orang	Orang / PP	4.214.400	0	Rp. 8.428.800
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. Sumba Timur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 14.063.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Sumba Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	850.000	0	Rp. 3.400.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Sumba Timur	2 Orang	Orang / PP	3.609.600	0	Rp. 7.219.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab TTS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.207.600</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Cottage Anggrek - Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	438.900	0	Rp. 1.755.600
	Biaya Transportasi Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	218.000	0	Rp. 872.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b>[#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Kab. TTU Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.322.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Timor Tengah Utara	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 2.400.000
	Biaya Transportasi Darat - Roda 4 Spesifikasi : Kefa Ke Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	85.500	0	Rp. 342.000
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
	<b> [#] Monitoring dan Evaluasi Terpadu di Manggarai Barat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 24.561.200</b>
	[-]					
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Manggarai Barat	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	3.500.000	0	Rp. 14.000.000
	Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	x 2 Orang	Orang / Kali	108.000	0	Rp. 864.000
	Tiket Pesawat Wil. NTT Spesifikasi : Kupang - Manggarai Barat	2 Orang	Orang / PP	3.558.600	0	Rp. 7.117.200
	Uang harian Perjadin Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 321.541.200</b>
		Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si NIP. 197107071997032008				